



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2471 del 07/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI COM.LI . SGDS MULTISERVIZI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- con decreto sindacale n. 27 del 02/11/2021 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 03/06/2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs. n. 118/2011), del DUP 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa" è stato, tra l'altro, approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1786 del 09/11/2021 sono stati assunti i seguenti impegni:

- n. 1609 al capitolo 1116/6 di € 10.000,00
- n. 1610 al capitolo 11680/3 di € 2.900,46

del Bilancio di previsione 2021, per il servizio di sanificazione degli ambienti comunali affidato alla SGDS MULTISERVIZI S.r.l.;

RILEVATO che:

- la società SGDS Multiservizi Srl ha prodotto idonei documenti fiscali relativi al servizio di che trattasi:
 - o fattura n. 79 del 06/12/2021 di € 463,60;
 - o fattura n. 80 del 06/12/2021 di € 11.695,10;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INPS n. 27392657 del 11/08/2021 e con esito regolare, scadenza 09/12/2021;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. ZCC33CAF1F, identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

DATO ATTO che, con atto del 22/11/2018 a cura del Notaio Ciuccarelli di Fermo (Rep. 40565 Racc. 17528), la società San Giorgio Distribuzione Servizi ha provveduto a modificare esclusivamente la propria denominazione sociale in "SGDS MULTISERVIZI SRL" ;

RILEVATO che la presente liquidazione non è soggetta alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto non risulta presente almeno uno dei seguenti requisiti:

Requisito	Presente Si o No
-----------	------------------

affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00	SI (compresi anche gli affidamenti di altri settori dell'Ente)
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati	SI
contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera	SI
svolgimento presso le sedi di attività del committente	SI
utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma	NO

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 463,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 06/12/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 463,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 463,60** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI E AMBIENTI COMUNALI- AVANZO DA TRASFERIMENTI - FONDI STATO CAP. E. 22127/1" - Impegno **2021/1610/1** assunto con determina 102 del 09/11/2021 Registro Generale -codice CIG **ZCC33CAF1F**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 11.695,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 80 del 06/12/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 11.695,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.000,00** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/1116/6 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID AVANZO VINCOLATO - VINCOLI LEGGE FONDO FUNZIONI COMUNI E RISTORI IMU TOSAP" - Impegno **2021/1609/1** assunto con determina 102 del 09/11/2021 Registro Generale - codice CIG **ZCC33CAF1F**;

- € 1.695,10 all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI E AMBIENTI COMUNALI- AVANZO DA TRASFERIMENTI - FONDI STATO CAP. E. 22127/1" - Impegno **2021/1610/1** assunto con determina 102 del 09/11/2021 Registro Generale -codice CIG **ZCC33CAF1F**;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2471 del 07/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **07/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2471 del 07/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	3364	1	1609	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	10.000,00
2021	3365	1	1610	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	1.695,10
2021	3366	1	1610	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	463,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2868

Il 09/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2049 del 07/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI COM.LI . SGDS MULTISERVIZI**.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA** il **09/12/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate