



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 85 del 18/01/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2021. SGDS MULTISERVIZI SRL.

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<sup>a</sup> Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino alla scadenza del mandato del Sindaco, incarico confermato con decreto sindacale n. 28 del 11/11/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 03/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2021/2023, il DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**Rilevato che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

**Visti** gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

#### CONSTATATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Affidamento servizi di pulizia locali comunali, assistenza scuolabus, alla società SGDS MULTISERVIZI SRL: atto d'indirizzo", è stato espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in oggetto sino al 30/06/2021 alle condizioni tutt'ora vigenti alla SGDS Multiservizi Srl;
- con determinazione n. 391 del 11/03/2021 sono stati assunti per il periodo 01/01/2021-30/06/2021, a favore della SGDS Multiservizi Srl, i seguenti impegni:
  - impegno n. 246 di euro 23840,04 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
  - impegno n. 150 di euro 4.126,20 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;
- con determinazione n. 1366 del 01/09/2021 è stata formalizzata la proroga del servizio per il periodo 1/07/2021-30/09/2021, e sono stati assunti a favore della SGDS Multiservizi Srl, i seguenti impegni:
  - impegno n. 1231 di euro 11.920,02 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;

- impegno n. 1211 di euro 2.063,10 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 07/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Servizi di pulizia locali comunali, assistenza scuolabus: atto di indirizzo" è stato espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in oggetto sino al 31/12/2021 alle condizioni tutt'ora vigenti alla SGDS Multiservizi Srl;
- con determinazione n. 1679 del 25/10/2021 è stato formalizzato l'affidamento del servizio fino al 31/12/2021, e sono stati assunti per il periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 a favore della SGDS Multiservizi Srl, i seguenti impegni:
  - impegno n. 1465 di euro 11.920,02 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
  - impegno n. 1453 di euro 2.063,10 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;

**RILEVATO** che:

- la società SGDS Multiservizi Srl ha prodotto idonei documenti fiscali relativi al servizio di che trattasi, per il mese di dicembre 2021:
  - fattura n. 102 del 31/12/2021 di € 687,70;
  - fattura n. 100 del 31/12/2021 di € 134,50;
  - fattura n. 3 del 17/01/2022 di € 3.838,82;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 30546279 del 10/12/2021 e con esito regolare, scadenza 09/04/2022;
- la presente spesa, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;

**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 esposte 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 **€ 134,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 100 del 31/12/2021, 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 € 134,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 134,50** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1465/1** assunto con determina 95 del 25/10/2021 Registro Generale;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte 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 **€ 687,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 102 del 31/12/2021, 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 € 687,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 687,70** all'intervento 1050103
- capitolo 2021/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2021/1453/1** assunto con determina 2014 del 22/10/2021 Registro Generale;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte 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 **€ 3.838,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 17/01/2022, 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 € 3.838,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.838,82** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1465/1** assunto con determina 95 del 25/10/2021 Registro Generale;

**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 85 del 18/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/01/2022**

---

#### **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 85 del 18/01/2022** 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
2022	92	1	1465	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.838,82
2022	93	1	1465	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	134,50
2022	94	1	1453	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	687,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 98**

Il 20/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **54 del 19/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2021. SGDS MULTISERVIZI SRL.**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **20/01/2022**

---

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