

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

f.to Il Capo Settore Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

*Il sottoscritto Segretario comunale*

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

*Il Segretario Comunale*



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Originale determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 430 Reg. Generale

Del 21.4.2017

N. 61 del Reg. Finanze

del 21.4.2017

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Gennaio e Febbraio 2017 – Ditta Euroservice Group s.r.l. CIG: <b>64836350DD</b>
-----------------	--

**ANNO 2017**

L'anno *DuemilaDiciassette*, il giorno Ventuno del mese di Aprile, alle ore *///////* nella sua stanza

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, art. 5 co. 11, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.L.vo 267/2000, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Che in data 23 Febbraio 2016 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.9, registrato a Canicattì in data 14.3.2016 al n° 51 Serie 1a;

Con determina del Capo Settore Finanze n.19 del 09.02.2017, Reg. Gen. N.168/17 è stato prorogato il servizio il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Vista la fattura relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico mesi di **Gennaio e Febbraio 2017 n. 67/01 del 19.4.2017 di €.331,84**, assunta al Prot. Gen. n.13585 il 20.04.2017;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca, Ufficio Collocamento, etc. mesi di **Gennaio e Febbraio 2017 n. 23/01 del 16.02.2017 e 37/01 del 15.3.2016 di €.6.639,74 cad. e per complessive €. 13.279,48**, assunte al Prot. Gen. n.5877 del 16.02.2017 e 9089 del 15.3.2017;

Viste le attestazioni dei capi settore per l'esecuzione dei lavori in argomento a margine delle predette fatture;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Dato atto:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **64836350DD**;
- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Che all'art. 13 del Capitolato d'Appalto approvato è stabilito che verrà liquidato in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di idonea fattura e previa acquisizione dei Nulla Osta dei Capi Settore per il servizio svolto;

Che la ditta ha svolto il servizio regolarmente;

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INAIL\_6473325 Data richiesta 21/02/2017 Scadenza validità 21/06/2017

## Il Capo Settore Finanze

Vista la nota Prot. n.6896 del 24.02.2016 con la quale la Ditta Euroservice Group s.r.l. comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;  
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

### PROPONE

Di dare atto che:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **64836350DD**;
- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Di dare atto, altresì, che della somma è stata impegnata con la citata Determinazione n.19/2017;

Di liquidare e pagare le fatture N. **23/01 – 37/01 e 67/01/2017**, per l'importo totale di **€ 13.611,32**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2017**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 11.156,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.454,50** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Capitolo	Servizio	Impegno	Importo
01061.03.1591	U.T.C.	78.338	€ 103,30
01111.03.1782	CED	78.340	€ 30,26
05021.03.3378	Biblioteca	78.342	€ 160,26
12071.03.8380	Serv. Soc.	78.348	€ 1.197,02
16011.03.9654	Utc Agric.	78.350	€ 984,08
01011.03.0049	AA.GG. Org.Istit.	80.817	€ 1.000,00
01021.03.0750	AA.GG.	80.818	€ 1.516,98
01031.03.0984	Finanze	80.819	€ 1.500,00
01041.03.1056	Tributi	80.820	€ 1.700,00
01061.03.1585	U.T.C.	80.821	€ 2.000,00
01081.03.1743	AA.GG. Serv.Dem.	80.823	€ 1.700,00
03011.03.2084	Polizia Municipale	82.824	€ 1.000,00
05021.03.3378	Biblioteca	82.825	€ 719,42
	Totale		<b>€ 13.611,32</b>

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Euroservice Group s.r.l.** con nota Prot. n.6896 del 24.02.2016.

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

Vista la superiore proposta

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INAIL\_6473325 Data richiesta 21/02/2017 Scadenza validità 21/06/2017

Vista la nota Prot. n.6896 del 24.02.2016 con la quale la Ditta **Euroservice Group s.r.l.** comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

### DETERMINA

Di dare atto che:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **64836350DD**;
- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Di dare atto, altresì, che della somma è stata impegnata con la citata Determinazione n.19/2017;

Di liquidare e pagare le fatture N. **23/01 – 37/01 e 67/01/2017**, per l'importo totale di **€ 13.611,32**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2017**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 11.156,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.454,50** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Capitolo	Servizio	Impegno	Importo
01061.03.1591	U.T.C.	78.338	€ 103,30
01111.03.1782	CED	78.340	€ 30,26
05021.03.3378	Biblioteca	78.342	€ 160,26
12071.03.8380	Serv. Soc.	78.348	€ 1.197,02
16011.03.9654	Utc Agric.	78.350	€ 984,08
01011.03.0049	AA.GG. Org.Istit.	80.817	€ 1.000,00
01021.03.0750	AA.GG.	80.818	€ 1.516,98
01031.03.0984	Finanze	80.819	€ 1.500,00
01041.03.1056	Tributi	80.820	€ 1.700,00
01061.03.1585	U.T.C.	80.821	€ 2.000,00
01081.03.1743	AA.GG. Serv.Dem.	80.823	€ 1.700,00
03011.03.2084	Polizia Municipale	82.824	€ 1.000,00
05021.03.3378	Biblioteca	82.825	€ 719,42
	Totale		<b>€ 13.611,32</b>

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Euroservice Group s.r.l.** con nota Prot. n.6896 del 24.02.2016.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott. Rosario Zarbo

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo