CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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. Rosa Di Blasi

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze 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

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.

Palma di Montechiaro, 29.12.2015

f.to Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Rosa Di Blasi

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1534 Reg. Generale **Del 29.12.2015**

N. 189 del Reg. Finanze del **29.12.2015**

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mesi di Ottobre- Novembre 2015 e Pulizia Straodinaria presso gli uffici–Ditta Sikania Service Soc. Coop. a.r.l. **CIG: 60364056FC**

ANNO 2015

*L'anno **DuemilaQuindici** , il giorno **Ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore /////// nella sua stanza*
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la Deliberazione C.C. n.78 del 16.11.2015 di Approvazione Bilancio;
Vista la proposta che segue:
L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.211 del 17.12.2014, Reg. Gen. N.1420/2014 è stato approvato il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 86.445,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.9 del 29.01.2015 è stato approvato il verbale di gara del 29.01.2015 con la quale si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Sikania Service Soc. Coop. a.r.l. per l'importo di **€.79.947,75** IVA ed Oneri per la Sicurezza compresi;

Che in data 4 Marzo 2015 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.7, registrato a Canicattì in data 6 marzo 2015;

Vista la fattura elettronica relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico** mese di **Ottobre 2015 n. 85/2015 F.E. del 30.10.2015 di *€.136,58,*** assunta al Prot. Gen. n.32215 in data 05.11.2015;

Vista la fattura elettronica relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca, Ufficio Collocamento, etc. mese di **Ottobre 2015 n.84/2015 F.E. del 30.10.2015 di *€. 6.002,89,*** assunta al Prot. Gen. n.36216 in data 05.11.2015;

Vista la fattura elettronica relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico** mese di **Novembre 2015 n. 100/2015 F.E. del 30.11.2015 di *€.136,58,*** assunta al Prot. Gen. n.39721 in data 03.12.2015;

Vista la fattura elettronica relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca, Ufficio Collocamento, etc. mese di **Novembre 2015 n. 99/2015 F.E. del 30.11.2015 di *€. 6.002,90,*** assunta al Prot. Gen. n.39722 in data 03.12.2015;

Vista la fattura elettronica relative al Servizio di Pulizia Straordinaria svolto a richiesta durante l'anno presso i Locali Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca, Ufficio Collocamento **n. 94/2015 F.E. del 11.11.2015 di *€. 2.106,40,*** assunta al Prot. Gen. n.37119 in data 12.11.2015;

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: **60364056FC**;
- 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 On Line dal quale risulta in regola con i versamenti, con scadenza 27.02.2016;

Vista la nota Prot. n.10929 del 08.4.2015 con la quale la Ditta Sikania Service Soc. Coop. a.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: **60364056FC**;
- 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.211/2014;

Di liquidare e pagare le fatture **N. 84/2015 F.E. e N.85/2015 F.E. del 30.10.2015, N. 99/2015 F.E. e N.100/2015 F.E. del 30.11.2015, e n.94/2015 F.E. dell'11.11.2015** per l'importo complessivo **di €. 14.445,46** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Ottobre, Novembre e Lav. Straordinario 2015**, alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta;

1. in quanto ad **€. 11.567,37** a titolo di imponibile alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta a mezzo bonifico bancario**;**
2. in quanto ad **€. 2.544,83** 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.
3. in quanto ad **€. 273,16** a titolo di imponibile alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€. 60,10** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 comma 6 del D.P.R. n°633/1972 (*Reverse Charge)* e successive modifiche ed integrazioni.

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	**Servizio**	**Imp. N°**	**Importo**
1010103 0049	AAGG Org. Ist.	75.978	€ 1.210,00
1010203 0750	AAGG	75.979	€ 4.200,00
1010303 0984	Finanze	75.980	€ 2.610,00
1010403 1056	Tributi	75.982	€ 2.278,43
1010603 1585	U.T.C.	75.983	€ 2.700,00
1010603 1591	U.T.C.	76.210	€ 746,84
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	75.984	€ 366,93
1090403 6744	UTC Idrico	75.991	€ 333,26
		Totale	**€ 14.445,46**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** con nota Prot. n.10929 del 08.4.2015.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC On Line dal quale risulta in regola con i versamenti, con scadenza 27.02.2016;

Vista la nota Prot. n.10929 del 08.4.2015 con la quale la Ditta Sikania Service Soc. Coop. a.r.l. comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

Di dare atto che:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **60364056FC**;
- 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.211/2014;

Di liquidare e pagare le fatture **N. 84/2015 F.E. e N.85/2015 F.E. del 30.10.2015, N. 99/2015 F.E. e N.100/2015 F.E. del 30.11.2015, e n.94/2015 F.E. dell'11.11.2015** per l'importo complessivo **di €. 14.445,46** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Ottobre, Novembre e Lav. Straordinario 2015**, alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta;

5. in quanto ad **€. 11.567,37** a titolo di imponibile alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta a mezzo bonifico bancario**;**
6. in quanto ad **€. 2.544,83** 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.
7. in quanto ad **€. 273,16** a titolo di imponibile alla Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a.r.l.** di Caltanissetta a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
8. in quanto ad **€. 60,10** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 comma 6 del D.P.R. n°633/1972 (*Reverse Charge)* e successive modifiche ed integrazioni.

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	**Servizio**	**Imp. N°**	**Importo**
1010103 0049	AAGG Org. Ist.	75.978	€ 1.210,00
1010203 0750	AAGG	75.979	€ 4.200,00
1010303 0984	Finanze	75.980	€ 2.610,00
1010403 1056	Tributi	75.982	€ 2.278,43
1010603 1585	U.T.C.	75.983	€ 2.700,00
1010603 1591	U.T.C.	76.210	€ 746,84
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	75.984	€ 366,93
1090403 6744	UTC Idrico	75.991	€ 333,26
		Totale	**€ 14.445,46**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Sikania Service Soc. Coop. a.r.l. con nota Prot. n.10929 del 08.4.2015.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Rosa Di Blasi

_____

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.ssa Rosa Di Blasi