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 al n°_28_

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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, 26.5.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 640 Reg. Generale **Del 26.5.2014**

N. 91 del Reg. Finanze del **26.5.2014**

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Aprile 2014 – Ditta Louis s.r.l. **CIG: 542058476B**

ANNO 2014

*L'anno **DuemilaQuattordici** , il giorno **Ventisei** del mese di **Maggio** 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 G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
Vista la proposta che segue:
L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.168 del 12.11.2013, Reg. Gen. N.1071 del 12.11.2013 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 67.451,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.5 del 16.01.2014 è stato approvato il verbale di gara del 17.12.2013 con la quale si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta LOUIS s.r.l. per l'importo di €.51.969,64 IVA ed Oneri per la Sicurezza compresi;

Che in data 18 Marzo 2014 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.13, in fase di registrazione;

Vista la fattura relativa al Servizio volto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio del Giudice di Pace**, mese di **Aprile 2014 n. 72 del 30.4.2014 di *€. 419,68,*** assunta al Prot. Gen. n.12076 in data 30.4.2014;

Vista la fattura relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico** mese di **Aprile 2014 n. 71 del 30.4.2014 di *€. 166,04,*** assunta al Prot. Gen. n.12076 in data 30.4.2014;

Vista la fattura relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca etc., mese di **Aprile 2014 n. 69 del 30.4.2014 di *€. 3.453,32,*** assunta al Prot. Gen. n.12076 in data 30.4.2014;

Vista la fattura relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Collocamento nel mese di **Aprile 2014 n. 70 del 30.4.2014 di *€. 62,22,*** assunta al Prot. Gen. n.12076 in data 30.4.2014;

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: **542058476B**;
- 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 emesso dall'INPS in data 13.3.2014 dal quale risulta in regola con i versamenti, pervenuto in pari data al Prot. N.0006958;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.38,46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii.;

Vista la nota Prot. n.7983 del 21.3.2014 con la quale la Ditta Louis 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: **542058476B**;
- 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.182/2012;

Di liquidare e pagare le fatture **n.ri 69-70-71 e 72 del 30.4.2014,** per l'importo totale **di €. 4.101,26** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel **Mese di Aprile 2014**, alla Ditta Louis s.r.l. di Santa Lucia del Mela (ME);

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	**Servizio**	**Imp. N°**	**Importo**
1010103 0049	AAGG Org. Ist.	35.703	€ 300,00
1010203 0750	AAGG	35.702	€ 200,00
1010303 0984	Finanze	35.704	€ 200,00
1010403 1056	Tributi	35.705	€ 250,00
1010603 1585	U.T.C.	35.706	€ 250,00
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	35.707	€ 350,00
1010803 1782	AAGG CED	35.708	€ 100,00
1020103 1920	Giudice di Pace	35.709	€ 419,68
1030103 2084	Polizia Municipale	35.727	€ 250,00
1050103 3378	Biblioteca	35.710	€ 415,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	35.711	€ 150,00
1080103 3765	UTC Manut.	35.712	€ 250,00
1090103 5120	UTC Urb. Edil.	35.713	€ 130,00
1090403 6744	UTC Idrico	35.714	€ 166,04
1090603 7192	UTC Gab.Pubbl.	35.715	€ 130,00
1100403 8380	Serv. Soc.	35.716	€ 380,54
1100503 9210	UTC Uff. Cim.	35.717	€ 70,00
1110703 9654	UTC Agr.	35.718	€ 90,00
		Totale	**€ 4.101,26**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Louis s.r.l. con nota Prot. n.7983 del 21.3.2014.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 13.3.2014 dal quale risulta in regola con i versamenti, pervenuto in pari data al Prot. N.0006958;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.38,46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii.;

Vista la nota Prot. n.7983 del 21.3.2014 con la quale la Ditta Louis s.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: **542058476B**;
- 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.182/2012;

Di liquidare e pagare le fatture **n.ri 69-70-71 e 72 del 30.4.2014,** per l'importo totale **di €. 4.101,26** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel **Mese di Aprile 2014**, alla Ditta Louis s.r.l. di Santa Lucia del Mela (ME);

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	**Servizio**	**Imp. N°**	**Importo**
1010103 0049	AAGG Org. Ist.	35.703	€ 300,00
1010203 0750	AAGG	35.702	€ 200,00
1010303 0984	Finanze	35.704	€ 200,00
1010403 1056	Tributi	35.705	€ 250,00
1010603 1585	U.T.C.	35.706	€ 250,00
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	35.707	€ 350,00
1010803 1782	AAGG CED	35.708	€ 100,00
1020103 1920	Giudice di Pace	35.709	€ 419,68
1030103 2084	Polizia Municipale	35.727	€ 250,00
1050103 3378	Biblioteca	35.710	€ 415,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	35.711	€ 150,00
1080103 3765	UTC Manut.	35.712	€ 250,00
1090103 5120	UTC Urb. Edil.	35.713	€ 130,00
1090403 6744	UTC Idrico	35.714	€ 166,04
1090603 7192	UTC Gab.Pubbl.	35.715	€ 130,00
1100403 8380	Serv. Soc.	35.716	€ 380,54
1100503 9210	UTC Uff. Cim.	35.717	€ 70,00
1110703 9654	UTC Agr.	35.718	€ 90,00
		Totale	**€ 4.101,26**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Louis s.r.l. con nota Prot. n.7983 del 21.3.2014.

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