



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

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

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. **142** Reg. Generale

Del **08.02.2017**

N. **14** del Reg. Finanze

del **07.02.2017**

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mesi di Novembre e Dicembre 2016 – Ditta Euroservice Group s.r.l. CIG: 64836350DD
-----------------	---

ANNO 2017

L'anno **DueMilaDiciassette**, il giorno **Sette** del mese di **Febbraio**, 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.18 del 26.01.2017 di Approvazione Bilancio;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.155 del 23.11.2015, Reg. Gen. N.1338/15 è stato approvato il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.8 del 20.01.2016, Reg. Gen.le n.79/2016 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2015 e si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Euroservice Group s.r.l.;

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

Viste le fatture relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico mesi di **Novembre e Dicembre 2016 n. 177/01 del 09.12.2016 e n.7/01 del 18.01.2017 di €.136,00 cad. e per complessive 272,00**, assunte al Prot. Gen. 42661 in data 12.12.2016 e n.2294 in data 20.01.2017;

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 **Novembre e Dicembre 2016 n. 176/01 del 09.12.2016 e n.6/01 del 16.01.2017 di €.6.639,74 cad. e per complessive €. 13.279,48**, assunte al Prot. Gen. n.42662 in data 12.12.2016 e 1852 in data 17.01.2017;

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 INPS_4673743 Data richiesta 24/10/2016 Scadenza validità 21/02/2017

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,

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.155/2015;

Di liquidare e pagare le fatture n.i **176/01 – 177/01 del 09.12.2016 e n.i 6/01 del 16.01.2017 e 7/01 del 18.01.2017**, per l'importo totale di **€ 13.611,32, compresa IVA Reverse Charge**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Settembre e Ottobre 2016**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 10.884,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.394,66** 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 **€ 272,00** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€ 59,84** 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:

Servizio	Impegno n°	Importo	Capitolo
AAGG	78.334	€ 1.452,00	01021.03.0750
Finanze	78.335	€ 1.500,00	01031.03.0984
Tributi	78.336	€ 1.360,26	01041.03.1056
U.T.C.	78.337	€ 1.270,52	01061.03.1585
U.T.C.	78.338	€ 1.056,96	01061.03.1591
UTC Urb.Edil.	78.345	€ 920,52	08011.03.5120
UTC Gab.Pubbl.	78.347	€ 1.000,00	09021.03.7192
UTC Idrico	78.346	€ 331,84	09401.03.6744
Serv.Soc.	78.348	€ 1.403,30	12071.03.8380
UTC Cimitero	78.349	€ 1.800,00	12091.03.9210
UTC agric.	78.350	€ 1.515,92	16011.03.9654
	Totale	€ 13.611,32	

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

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INPS_4673743 Data richiesta 24/10/2016 Scadenza validità 21/02/2017;

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.155/2015;

Di liquidare e pagare le fatture n.i **176/01 – 177/01 del 09.12.2016 e n.i 6/01 del 16.01.2017 e 7/01 del 18.01.2017**, per l'importo totale di **€ 13.611,32, compresa IVA Reverse Charge**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Settembre e Ottobre 2016**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 10.884,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.394,66** 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 **€ 272,00** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€ 59,84** 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:

Servizio	Impegno n°	Importo	Capitolo
AAGG	78.334	€ 1.452,00	01021.03.0750
Finanze	78.335	€ 1.500,00	01031.03.0984
Tributi	78.336	€ 1.360,26	01041.03.1056
U.T.C.	78.337	€ 1.270,52	01061.03.1585
U.T.C.	78.338	€ 1.056,96	01061.03.1591
UTC Urb.Edil.	78.345	€ 920,52	08011.03.5120
UTC Gab.Pubbl.	78.347	€ 1.000,00	09021.03.7192
UTC Idrico	78.346	€ 331,84	09401.03.6744
Serv.Soc.	78.348	€ 1.403,30	12071.03.8380
UTC Cimitero	78.349	€ 1.800,00	12091.03.9210
UTC agric.	78.350	€ 1.515,92	16011.03.9654
	Totale	€ 13.611,32	

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.ssa Giuseppina la Gaetana

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 Giuseppina La Gaetana