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 (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 06.08.2012 Il Funzionario incaricato

Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 688 Reg. Generale **Del 17.7.2012**

N. 115 del Reg. Finanze del **16.7.2012**

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Giugno 2012

ANNO 2012

*L'anno **DuemilaDodici** , il giorno **Sedici** del mese di **Luglio** 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. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 92 del 28.12.2011;
Vista la proposta che segue:
L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.163 del 18.11.2011, Reg. Gen. N.1243 del 21.11.2011 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 88.845,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.21 del 13.02.2011 è stato approvato il verbale di gara del 16.12.2011 con la quale si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta C&C Servizi srl per l'importo di €.67.552,33 IVA ed Oneri per la Sicurezza compresi;

Che in data 12 Marzo 2012 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.6, Registrato a Licata il 23.3.2012 al n°48 Serie 1a;

Vista la fattura **n. 67 del 30.6.2012 di *€. 489,55,*** assunta al Prot. Gen. n.15212 in data 03.7.2012, relativa al Servizio volto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio del Giudice di Pace nel mese di **Giugno 2012**;

Vista la fattura **n. 69 del 30.6.2012 di *€. 166,67,*** assunta al Prot. Gen. n.15212 in data 03.7.2012 relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico nel mese di **Giugno 2012**;

Vista la fattura **n. 68 del 30.6.2012 di *€. 4.658,32,*** assunta al Prot. Gen. n.15212 in data 03.7.2012, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca etc., nel mese di **Giugno 2012**;

Vista la fattura **n. 70 del 30.6.2012 di *€. 63,30,*** assunta al Prot. Gen. n.15212 in data 03.7.2012, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Collocamento nel mese di **Giugno 2012**;

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: **Z3A025EC8C**;
- 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 assunto in data 16.7.2012 al Prot. Gen.le n.16220 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Vista la nota Prot. n.6076 del 13.3.2012 con la quale la Ditta C&C Servizi s.r.l. di Roberto Cannarozzo 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: **Z3A025EC8C**;
- 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.163/2011 e che verrà liquidata sui capitoli nei limiti dei dodicesimi disponibili;

Di liquidare e pagare le fatture n. 67-68-69 e 70 del 30.6.2012 per l'importo totale **di €. 5.377,84** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Giugno 2012 alla Ditta C&C Servizi s.r.l. di Caltanissetta;

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Imp. N°	Importo
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	30.712	€ 350,00
1010203 0750	AA.GG.	30.714	€ 250,00
1010303 0984	Finanze	30.716	€ 250,00
1010403 1056	Tributi	30.718	€ 300,00
1010603 1585	U.T.C.	30.720	€ 350,00
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	30.722	€ 400,00
1010803 1782	CED	30.724	€ 350,00
1020103 1920	Giudice di Pace	30.726	€ 489,55
1030103 2084	Polizia Municipale	30.728	€ 350,00
1050103 3378	Biblioteca	30.730	€ 350,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	30.732	€ 200,00
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	30.734	€ 250,00
1090103 5120	U.T.C. -Urb.Edil.	30.736	€ 150,00
1090403 6744	U.T.C. Idrico	30.738	€ 166,67
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	30.740	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	30.742	€ 700,00
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	30.744	€ 150,00
1110703 9654	U.T.C. Agric.	30.746	€ 121,62
	Totale		**€ 5.377,84**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta C&C Servizi con nota Prot. n.6076 del 13.3.2012.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC assunto in data 16.7.2012 al Prot. Gen.le n.16220 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Vista la nota Prot. n.6076 del 13.3.2012 con la quale la Ditta C&C Servizi s.r.l. di Roberto Cannarozzo comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto dover liquidare e pagare le fatture n. 67-68-69 e 70 del 30.6.2012 per l'importo totale **di €. 5.377,84** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Giugno 2012 alla Ditta C&C Servizi s.r.l. di Caltanissetta**;**

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: **Z3A025EC8C**;
- 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.163/2011 e che verrà liquidata sui capitoli nei limiti dei dodicesimi disponibili;

Di liquidare e pagare le fatture n. 67-68-69 e 70 del 30.6.2012 per l'importo totale **di €. 5.377,84** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Giugno 2012 alla Ditta C&C Servizi s.r.l. di Caltanissetta;

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Imp. N°	Importo
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	30.712	€ 350,00
1010203 0750	AA.GG.	30.714	€ 250,00
1010303 0984	Finanze	30.716	€ 250,00
1010403 1056	Tributi	30.718	€ 300,00
1010603 1585	U.T.C.	30.720	€ 350,00
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	30.722	€ 400,00
1010803 1782	CED	30.724	€ 350,00
1020103 1920	Giudice di Pace	30.726	€ 489,55
1030103 2084	Polizia Municipale	30.728	€ 350,00
1050103 3378	Biblioteca	30.730	€ 350,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	30.732	€ 200,00
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	30.734	€ 250,00
1090103 5120	U.T.C. -Urb.Edil.	30.736	€ 150,00
1090403 6744	U.T.C. Idrico	30.738	€ 166,67
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	30.740	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	30.742	€ 700,00
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	30.744	€ 150,00
1110703 9654	U.T.C. Agric.	30.746	€ 121,62
	Totale		**€ 5.377,84**

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta C&C Servizi con nota Prot. n.6076 del 13.3.2012.

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to 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.

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