



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 112
Data di registrazione 08/08/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 – DITTA SICILIANA PULIZIE E SERVIZI DI INFURNA RAG. CALOGERO -CIG: 70930000C5

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.26 del 17.02.2017, Reg. Gen. N.210/17 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.55 del 11.4.2017, Reg. Gen.le n.416/2017 è stato approvato il verbale di gara del 14.03.2017 e si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero;

Vista la Determina n.78 del 26.5.2017 di Modifica CIG;

Che in data 29 Maggio 2017 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.4, registrato a Canicattì P.A.F. di Licata in data 15.6.2017 al n° 63 Serie 1a;

Con determina del Capo Area Finanziaria n.55 del 30.4.2018 è stato prorogato il servizio il Servizio di Pulizia Locali Municipali per mesi uno nelle more che venga espletata nuova gara per il pagamento verranno utilizzate le economie risultanti dagli impegni assunti per il servizio in itinere;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico** mesi di **Aprile e Maggio 2018 n. 32/A del 09/5/2018 di € 166,66**, assunta al Prot. Gen. n.15683 in data 09/5/2018 e **n.52/A del 18/7/2018 di € 166,66** assunta al Prot. Gen. n.24475 il 18/7/2018;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Asilo Nido** mesi di **Aprile e Maggio 2018 n. 33/A del 09.5.2018 di € 166,65**, assunta al Prot. Gen. n.15684 del 09.5.2018 e **n.38/A del 18.6.2018 di € 166,65** assunta al Prot. Gen. n.20979 il 20.6.2018;

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 **Aprile e Maggio 2018 n. 34/A del 09/5/2018 e n. 37/A del 18.6.2018 di per complessive € 7.996,23**, assunte al Prot. Gen. n.15691 del 09/5/2018 e 20978 del 20.6.2018;

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: **70930000C5**;
- 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_11267235 Data richiesta 02/07/2018 Scadenza validità 30/10/2018

Vista la nota Prot. n.26332 del 13.7.2017 con la quale la Ditta Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero 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: **70930000C5**;
- 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 liquidare e pagare le fatture N.ri 32/A – 33/A – 34/A e N.ri 37/A- 38/A -52/A, per l'importo complessivo di **€. 8.662,82**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizie **Mesi di Aprile e Maggio 2018**, alla Ditta Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero di Agrigento;

1. in quanto ad **€. 6.690,88** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 1.471,99** 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 **€. 409,80** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€. 90,15** 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:

Capitolo	Importo	Impegno N°
01011.03.0049	€ 180,27	80896
01021.03.0750	€ 500,00	80897
01031.03.0984	€ 700,00	80898
01041.03.1056	€ 500,00	80899
01061.03.1585	€ 400,00	80900
01081.03.1743	€ 394,69	80901
08011.03.5120	€ 794,68	80904
09021.03.7192	€ 200,00	80906
12071.03.8380	€ 794,69	80908
05021.03.3390	€ 1.000,00	80913
01061.03.1591	€ 978,73	80911
01111.03.1782	€ 1.294,69	80912
01021.03.0750	€ 425,12	83724

09041.03.6744	€ 166,65	80907
12011.03.7483	€ 333,30	80914
Totale	€ 8.662,82	

Il Capo Area Finanziaria

Vista la superiore proposta

Considerato che i tempi per l'espletamento della nuova gara si sono prolungati e quindi costretti a prorogare il servizio anche per il mese di Maggio, pertanto, per il pagamento verranno utilizzate le economie risultanti dagli impegni assunti per il servizio in itinere;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali comunali nei mesi di **Aprile e Maggio 2018 N.ri 32/A – 33/A – 34/A e N.ri 37/A- 38/A -52/A**, per l'importo complessivo **di €. 8.662,82**;

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INPS_11267235 Data richiesta 02/07/2018 Scadenza validità 30/10/2018;

Vista nota Prot. n.26332 del 13.7.2017 con la quale la Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** 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: **70930000C5**;
- 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 liquidare e pagare le fatture **N.ri 32/A – 33/A – 34/A e N.ri 37/A- 38/A -52/A**, per l'importo complessivo **di €. 8.662,82**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Aprile e Maggio 2018**, alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento;

1. in quanto ad **€. 6.690,88** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 1.471,99** 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 **€. 409,80** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€. 90,15** 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:

Capitolo	Importo	Impegno N°
01011.03.0049	€ 180,27	80896
01021.03.0750	€ 500,00	80897
01031.03.0984	€ 700,00	80898
01041.03.1056	€ 500,00	80899
01061.03.1585	€ 400,00	80900
01081.03.1743	€ 394,69	80901
08011.03.5120	€ 794,68	80904
09021.03.7192	€ 200,00	80906
12071.03.8380	€ 794,69	80908
05021.03.3390	€ 1.000,00	80913
01061.03.1591	€ 978,73	80911
01111.03.1782	€ 1.294,69	80912
01021.03.0750	€ 425,12	83724

09041.03.6744	€ 166,65	80907
12011.03.7483	€ 333,30	80914
Totale	€ 8.662,82	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 08/08/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)