



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 141**  
**Data di registrazione 08/10/2018**

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

Area Finanziaria

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2018 –  
DITTA SO.GE.AM. S.R.L.S. -CIG: 7405418840**

---

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 Area Finanziaria n.34 del 19.3.2018, Reg. Gen. N.313/18 sono stati approvati gli elaborati di gara e l'avvio per la Procedura Negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul ME.P.A. per il Servizio di Pulizia Locali Comunali;

Che con determina del Capo Area Finanziaria n.76 del 31.5.2018, Reg. Gen.le n.622/2018 è stato approvato il verbale di gara del 13.4.2018 e si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta SO.GE.AM. srls;

Che in data 10 Luglio 2018 2017 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.31/2018, registrato a Canicatti P.A.F. di Licata in data 20.7.2018 al n°106 Serie 1a;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico mesi di **Giugno, Luglio e Agosto 2018 n. 095 del 30.6.2018 di €.166,65**, assunta al Prot. Gen. n.24596 il 18.7.2018, **n.104 del 31.7.2018 di €.** **166,65** assunta al Prot. Gen. n.26215 il 02.8.2018 e **n.117 del 31.8.2018 di €.166,65** assunta al Prot. n. 29240 il 03.9.2018;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Asilo Nido mesi di **Giugno, Luglio e Agosto 2018, n. 094 del 30.6.2018 di €.333,32**, assunta al Prot. Gen. al n.24560 il 18.7.2018, **103 del 02.8.2018 di €.** **333,32**, assunta al Prot. Gen. n.26214 il 02/8/2018 e **n.116 del 31.8.2018 di €.** **333,32** assunta al Prot. Gen. n.29068 il 31.8.2018;

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 **Giugno, Luglio e Agosto 2018, n. 093 del 30.6.2018 di €.** **4.217,73**, assunta al Prot. Gen. n.24568 il 18.7.2018, **n.102 del 31.7.2018 di €.** **4.217,73** assunta al Prot. Gen. n.26213 il 02.8.2018 e **n.115 del 31.8.2018 di €.** **4.217,73** assunta al Prot. Gen. n.29048 il 31.8.2018;

Viste le attestazioni dei capi area 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: **7405418840**;
- 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\_11197863 Data richiesta 26/06/2018 Scadenza validità 24/10/2018;

Vista la nota Prot. n.33509 del 05.10.2018 con la quale la Ditta SO.GE.AM. s.r.l.s. 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: **7405418840**;
- 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. 093 – 094- 095 -102-103-104-115-116 - 117/2018**, per l'importo complessivo di **€. 14.153,10**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018**, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

1. in quanto ad **€. 10.371,45** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls di Messina** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 2.281,71** 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 **€. 1.229,43** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*;
4. in quanto ad **€. 270,45** 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	Servizio	Importo	Impegno
01011.03.0049	AAGG	€ 3.000,00	83723
01021.03.0750	AAGG	€ 4.000,00	83724
01031.03.0984	Finanze	€ 4.000,00	83725
01041.03.1056	Tributi	€ 1.653,16	83726
09041.03.6744	Idrico	€ 499,95	83734
12011.03.7483	Asilo Nido	€ 999,96	83741

	<b>Totale</b>	<b>€ 14.153,07</b>	
--	---------------	--------------------	--

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **SO.GE.AM. s.r.l.s.** con nota Prot. n.33509 del 05.10.2018.

### *Il Capo Area Finanziario*

Vista la superiore proposta

Viste le fatture, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia Locali Comunali, Ufficio Idrico ed Asilo Nido nei mesi di le fatture **N. 093 – 094- 095 -102-103-104-115-116 - 117/2018**, per l'importo complessivo **di €. 14.153,10**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018**, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INPS\_11197863 Data richiesta 26/06/2018 Scadenza validità 24/10/2018;

Vista la nota Prot. n.33509 del 05.10.2018 con la quale la Ditta SO.GE.AM. s.r.l.s. 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: **7405418840**;
- 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. 093 – 094- 095 -102-103-104-115-116 - 117/2018**, per l'importo complessivo **di €. 14.153,10**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018**, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

1. in quanto ad €. **10.371,45** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls di Messina** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **2.281,71** 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 €. **1.229,43** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*;
4. in quanto ad €. **270,45** 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	Servizio	Importo	Impegno
01011.03.0049	AAGG	€ 3.000,00	83723
01021.03.0750	AAGG	€ 4.000,00	83724
01031.03.0984	Finanze	€ 4.000,00	83725
01041.03.1056	Tributi	€ 1.653,16	83726
09041.03.6744	Idrico	€ 499,95	83734
12011.03.7483	Asilo Nido	€ 999,96	83741
	<b>Totale</b>	<b>€ 14.153,07</b>	

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **SO.GE.AM. s.r.l.s.** con nota Prot. n.33509 del 05.10.2018.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 05/10/2018

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