



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 169
Data di registrazione 15/11/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2018 E PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO – DITTA SO.GE.AM. S.R.L.S. -CIG: 7405418840

Vista la Deliberazione Consiliare n.51 del 20.8.2018 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n.52 del 20.8.2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

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 **Settembre e Ottobre 2018 n. 140 del 02.10.2018 di €.166,66**, assunta al Prot. Gen. n.32998 il 02.10.2018 e **n.165 del 31.10.2018 di €. 166,66** assunta al Prot. Gen. n.37031 il 02.11.2018;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Asilo Nido** mesi di **Settembre, Ottobre 2018 e Pulizia Straordinaria a richiesta, n. 139 del 29.9.2018 di €.333,32**, assunta al Prot. Gen. al n.33000 il 02.10.2018, **n.164 del 31.10.2018 di €.333,32**, assunta al Prot. Gen. n.36993 il 31.10.2018 e **n.158 del 24.10.2018 di €. 732,00** assunta al Prot. Gen. n.36156 il 24.10.2018;

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 **Settembre e Ottobre 2018, n. 138 del 29.9.2018 di €.4.217,73**, assunta al Prot. Gen. n.32956 il 02.10.2018, **n.163 del 31.10.2018 di €. 4.217,73** assunta al Prot. Gen. n.36986 il 31.10.2018;

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_12586152 Data richiesta 24/10/2018 Scadenza validità 21/02/2019;

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. 138-139-140-158-163-164-165/2018, per l'importo complessivo di €.10.167,42, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia Mesi di Settembre-Ottobre 2018 e Pulizia Straord. Asilo Nido, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

1. in quanto ad €. **7.514,30** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls di Messina** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **1.653,14** 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 €. **819,62** 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 €. **180,36** 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
01061.03.1585	UTC	€ 4.217,72	83727
01081.03.1743	Serv.al Cittadino	€ 4.217,72	83728
12071.03.8380	Serv.al Cittadino	€ 732,00	83735
09041.03.6744	Idrico	€ 333,30	83734
12011.03.7483	Asilo Nido	€ 666,64	83741
		€ 10.167,38	

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.

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Area Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Deliberazione Consiliare n.51 del 20.8.2018 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n.52 del 20.8.2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta

Vista la superiore proposta

Viste le fatture, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia Locali Comunali, Ufficio Idrico ed Asilo Nido nei mesi le fatture N. **138-139-140-158-163-164-165/2018**, per l'importo complessivo di €. **10.167,42**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Settembre, Ottobre 2018 e Pulizia Straordinaria Asilo Nido**, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INPS_12586152 Data richiesta 24/10/2018 Scadenza validità 21/02/2019;

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. **138-139-140-158-163-164-165/2018**, per l'importo complessivo di €. **10.167,42**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Settembre-Ottobre 2018 e Pulizia Straord. Asilo Nido**, alla Ditta SO.GE.AM. srls di Messina;

1. in quanto ad €. **7.514,30** a titolo di imponibile alla Ditta **SO.GE.AM. srls di Messina** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **1.653,14** 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 €. **819,62** 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 €. **180,36** 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
01061.03.1585	UTC	€ 4.217,72	83727

01081.03.1743	Serv.al Cittadino	€ 4.217,72	83728
12071.03.8380	Serv.al Cittadino	€ 732,00	83735
09041.03.6744	Idrico	€ 333,30	83734
12011.03.7483	Asilo Nido	€ 666,64	83741
		€ 10.167,38	

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 15/11/2018

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