



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 40
Data di registrazione 26/03/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico** mesi di **Gennaio e Febbraio 2018 n. 5/A del 10.02.2018 di €.166,65**, assunta al Prot. Gen. n.4811 del 12.02.2018 e **n.12/A del 05.3.2018 di €. 166,65** assunta al Prot. Gen. n.8034 il 06.3.2018;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Asilo Nido** mesi di **Gennaio e Febbraio 2018 n. 4/A del 10.02.2018 di €.166,65**, assunta al Prot. Gen. n.4810 del 12.02.2018 e **n.13/A del 05.3.2018 di €. 166,65** assunta al Prot. Gen. n.8035 il 06.3.2018;

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 **Gennaio e Febbraio 2018 n. 2/A del 01.02.2018 di €.3.705,31**, assunta al Prot. Gen. n.3672 il 01.02.2018 e **n.9/A del 01.3.2018 di €. 3.705,31** assunta al Prot. Gen. n.7282 il 01.3.2018;

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 INAIL_10719813 Data richiesta 27/02/2018 Scadenza validità 27/06/2018;

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 2/A – 4/A - 5/A e N.ri 9/A- 12/A 13/A**, per l'importo complessivo di **€ 8.077,22**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2018**, alla Ditta Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero di Agrigento;

1. in quanto ad **€ 6.074,28** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 1.336,34** 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 **€ 546,40** 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 **€ 120,20** 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.
01021.03.0750	€ 1.000,00	80897
01031.03.0984	€ 1.000,00	80898
01111.03.1782	€ 1.705,31	80912
01041.03.1056	€ 1.000,00	80899

01061.03.1591	€. 1.500,00	80911
01061.03.1585	€. 600,00	80900
01081.03.1743	€. 605,31	80901
12011.03.7483	€. 333,30	80914
09041.03.6744	€. 333,30	80907
Totale	€. 8.077,22	

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** con nota Prot. n.26332 del 13.7.2017.

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Area Finanze

Vista la superiore proposta

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali comunali nei mesi di **Gennaio e Febbraio 2018** fatture **N.ri 2/A – 4/A - 5/A e N.ri 9/A- 12/A 13/A**, per l'importo complessivo di **€. 8.077,22**;

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, Numero Protocollo INAIL_10719813 Data richiesta 27/02/2018 Scadenza validità 27/06/2018;

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 2/A – 4/A - 5/A e N.ri 9/A- 12/A 13/A**, per l'importo complessivo di **€. 8.077,22**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2018**, alla Ditta Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero di Agrigento;

1. in quanto ad **€. 6.074,28** a titolo di imponibile alla Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** di Agrigento a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 1.336,34** 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 **€. 546,40** 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 **€. 120,20** 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.
01021.03.0750	€. 1.000,00	80897
01031.03.0984	€. 1.000,00	80898
01111.03.1782	€. 1.705,31	80912
01041.03.1056	€. 1.000,00	80899
01061.03.1591	€. 1.500,00	80911
01061.03.1585	€. 600,00	80900
01081.03.1743	€. 605,31	80901
12011.03.7483	€. 333,30	80914
09041.03.6744	€. 333,30	80907
Totale	€. 8.077,22	

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Siciliana Pulizie e Servizi di Infurna Rag. Calogero** con nota Prot. n.26332 del 13.7.2017.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 22/03/2018

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