

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n°13

f.to Il Capo Settore Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

*Il sottoscritto Segretario comunale*

CERTIFICA

che la presente 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.  
Palma di Montechiaro, 10.5.2013

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Originale determinazione del Capo Settore Finanze*

N. **482** Reg. Generale

Del **10.5.2013**

N. **76** del Reg. Finanze

del **10.5.2013**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo e Aprile 2013 - CIG: ZD707ABE2A |
|-----------------|---|

**ANNO 2013**

L'anno **DuemilaTredici**, il giorno **Dieci** del mese di **Maggio** 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. 85 del 21.12.2012;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.182 del 11.12.2012, Reg. Gen. N.1139 del 11.12.2012 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 66.898,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.24 del 06.02.2013 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2012 con la quale si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Multiservices s.r.l. per l'importo di €.51.412,50 IVA ed Oneri per la Sicurezza compresi;

Che in data 02 Maggio 2013 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.6, in fase di registrazione;

Viste le fatture relative al Servizio volto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio del Giudice di Pace**:

**a.** mese di **Gennaio 2013 n. 19/2013 del 31.01.2013 di €313,17**, assunta al Prot. Gen. n.5423 in data 05.3.2013;

**b. mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2013** assunte al Prot. Gen. n.10643 in data 09.5.2013;

1. **n. 43/2013 del 28.02.2013 di €313,17**;

2. **n. 69/2013 del 31.3.2013 di €313,17**;

3. **n. 75/2013 del 30.4.2013 di €313,17**;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'**Ufficio Idrico**:

**a.** mese di **Gennaio 2013 n. 20/2013 del 31.01.2013 di €165,77**, assunta al Prot. Gen. n.5423 in data 05.3.2013;

**b. mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2013** assunte al Prot. Gen. n.10643 in data 09.5.2013;

1. **n. 42/2013 del 28.02.2013 €165,77**;

2. **n. 68/2013 del 31.3.2013 €165,77**;

3. **n. 74/2013 del 30.4.2013 €165,77**;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Uffici Comunali di via Fiorentino, Via Alpi, Biblioteca etc.:

**a.** mese di **Gennaio 2013 n. 22/2013 del 31.01.2013 di €3.511,90**, assunta al Prot. Gen. n.5423 in data 05.3.2013;

**b. mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2013** assunte al Prot. Gen. n.10643 in data 09.5.2013;

1. **n. 40/2013 del 28.02.2013 €3.511,90**;

2. **n. 66/2013 del 31.3.2013 €3.511,90**;

3. **n. 72/2013 del 30.4.2013 €3.511,90**;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Collocamento

**a.** mese di **Gennaio 2013 n. 21/2013 del 31.01.2013 di €60,50**, assunta al Prot. Gen. n.5423 in data 05.3.2013;

b. mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2013 assunte al Prot. Gen. n.10643 in data 09.5.2013;

1. n. 41/2013 del 28.02.2013 €.60,50;
2. n. 67/2013 del 31.3.2013 €.60,50;
3. n. 73/2013 del 30.4.2013 €.60,50;

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: **ZD707ABE2A**;
- 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 13.3.2013 al prot. N.6138 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 08.5.2013 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Vista la nota Prot. n.10733 del 09.5.2013 con la quale la Ditta Multiservices s.r.l. 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: **ZD707ABE2A**;
- 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.182/2012 e che verrà liquidata sui capitoli nei limiti dei dodicesimi disponibili;

Di liquidare e pagare le fatture n.ri 19-20-21 e 22 del 31.01.2013, n.ri 40-41-42 e 43 del 28.02.2013, n.ri 66-67-68 e 69 del 31.3.2013 e n.ri 72-73-74 e 75 del 30.4.2013 per l'importo totale di €. 16.205,36 relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nei Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2013, alla Ditta Multiservices s.r.l. di Siracusa;

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

| Cap.         | Servizio           | Imp. N° | Importo            |
|--------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1010103 0049 | AAGG Org. Ist.     | 33.383  | € 1.000,00         |
| 1010203 0750 | AAGG               | 33.384  | € 1.000,00         |
| 1010303 0984 | Finanze            | 33.385  | € 1.000,00         |
| 1010403 1056 | Tributi            | 33.386  | € 1.250,00         |
| 1010603 1585 | U.T.C.             | 33.387  | € 1.100,00         |
| 1010703 1743 | AAGG Serv.Dem.     | 33.388  | € 1.250,00         |
| 1010803 1782 | AAGG CED           | 33.389  | € 466,00           |
| 1020103 1920 | Giudice di Pace    | 33.390  | € 1.252,68         |
| 1030103 2084 | Polizia Municipale | 33.391  | € 800,00           |
| 1050103 3378 | Biblioteca         | 33.392  | € 950,00           |
| 1050203 3390 | Palazzo Ducale     | 33.393  | € 560,00           |
| 1080103 3765 | UTC Manut.         | 33.394  | € 1.266,64         |
| 1090103 5120 | UTC Urb. Edil.     | 33.395  | € 1.111,96         |
| 1090403 6744 | UTC Idrico         | 33.396  | € 663,08           |
| 1090603 7192 | UTC Gab.Pubbl.     | 33.397  | € 466,00           |
| 1100403 8380 | Serv. Soc.         | 33.398  | € 1.469,00         |
| 1100503 9210 | UTC Uff. Cim.      | 33.399  | € 300,00           |
| 1110703 9654 | UTC Agr.           | 33.400  | € 300,00           |
|              | <b>Totale</b>      |         | <b>€ 16.205,36</b> |

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Multiservices s.r.l. con nota Prot. n.10733 del 09.5.2013.

f.to L'Economo  
Maria Angela Cantavenera

### Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC assunto in data 13.3.2013 al prot. N.6138 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 08.5.2013 dal quale risulta in regola con i versamenti;

Vista la nota Prot. n.10733 del 09.5.2013 con la quale la Ditta Multiservices s.r.l. comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto dover liquidare e pagare le fatture n.ri 19-20-21 e 22 del 31.01.2013, n.ri 40-41-42 e 43 del 28.02.2013, n.ri 66-67-68 e 69 del 31.3.2013 e n.ri 72-73-74 e 75 del 30.4.2013 relative alla fornitura del Servizio di Pulizia per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2013 alla Ditta Multiservices s.r.l. di Siracusa;

### DETERMINA

Di dare atto che:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **ZD707ABE2A**;
- 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.182/2012 e che verrà liquidata sui capitoli nei limiti dei dodicesimi disponibili;

Di liquidare e pagare le fatture n.ri 19-20-21 e 22 del 31.01.2013, n.ri 40-41-42 e 43 del 28.02.2013, n.ri 66-67-68 e 69 del 31.3.2013 e n.ri 72-73-74 e 75 del 30.4.2013 per l'importo totale di €. 16.205,36 relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nei Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2013, alla Ditta Multiservices s.r.l. di Siracusa;

Di imputare la spesa come di seguito indicato:

| Cap.         | Servizio           | Imp. N° | Importo            |
|--------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1010103 0049 | AAGG Org. Ist.     | 33.383  | € 1.000,00         |
| 1010203 0750 | AAGG               | 33.384  | € 1.000,00         |
| 1010303 0984 | Finanze            | 33.385  | € 1.000,00         |
| 1010403 1056 | Tributi            | 33.386  | € 1.250,00         |
| 1010603 1585 | U.T.C.             | 33.387  | € 1.100,00         |
| 1010703 1743 | AAGG Serv.Dem.     | 33.388  | € 1.250,00         |
| 1010803 1782 | AAGG CED           | 33.389  | € 466,00           |
| 1020103 1920 | Giudice di Pace    | 33.390  | € 1.252,68         |
| 1030103 2084 | Polizia Municipale | 33.391  | € 800,00           |
| 1050103 3378 | Biblioteca         | 33.392  | € 950,00           |
| 1050203 3390 | Palazzo Ducale     | 33.393  | € 560,00           |
| 1080103 3765 | UTC Manut.         | 33.394  | € 1.266,64         |
| 1090103 5120 | UTC Urb. Edil.     | 33.395  | € 1.111,96         |
| 1090403 6744 | UTC Idrico         | 33.396  | € 663,08           |
| 1090603 7192 | UTC Gab.Pubbl.     | 33.397  | € 466,00           |
| 1100403 8380 | Serv. Soc.         | 33.398  | € 1.469,00         |
| 1100503 9210 | UTC Uff. Cim.      | 33.399  | € 300,00           |
| 1110703 9654 | UTC Agr.           | 33.400  | € 300,00           |
|              | <b>Totale</b>      |         | <b>€ 16.205,36</b> |

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Multiservices s.r.l. con nota Prot. n.10733 del 09.5.2013.

F.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
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