

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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.

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosa Di Blasi

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, 30.3.2016

f.to Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Rosa Di Blasi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 395 Reg. Generale

Del 30.3.2016

N. 48 del Reg. Finanze

del 30.3.2016

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Gennaio e Febbraio 2015 – Ditta Euroservice Group s.r.l. CIG: 64836350DD
-----------------	--

ANNO 2016

L'anno **DuemilaSedici**, il giorno Trenta del mese di Marzo 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. n.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.155 del 23.11.2015, Reg. Gen. N.1338/15 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.8 del 20.01.2016, Reg. Gen.le n.79/2016 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2015 e si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Euroservice Group s.r.l.;

Che in data 23 Febbraio 2016 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.9, registrato a Canicatti in data 14.3.2016 al n° 51 Serie Ia;

Viste le fatture relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico mesi di **Gennaio e Febbraio 2016 n. 40/01 e 41/01 del 15.3.2016 di €.136,00 cad. e per complessive 272,00**, assunte al Prot. Gen. n.9302 e 9303 in data 16.3.2016;

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 2016 n. 38/01 e 39/01 del 15.3.2016 di €.6.639,74 cad. e per complessive €. 13.279,48**, assunte al Prot. Gen. n.9304 e 9305 in data 16.3.2016;

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: **64836350DD**;
- 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, N.ro Prot. INAIL 2623653 con scadenza validità 25/06/2016;

Vista la nota Prot. n.6896 del 24.02.2016 con la quale la Ditta Euroservice Group 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: **64836350DD**;
- 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.155/2015;

Di liquidare e pagare le fatture **N. 38/01 – 39/01- 40/01 e 41/01 del 15.3.2016**, per l'importo totale di **€ 13.611,32, compresa IVA Reverse Charge**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2016**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 10.884,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.394,66** 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 **€ 272,00** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*
4. in quanto ad **€ 59,84** 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:

Cap.	Cap.	Servizio	Impegno n°	Importo
1010103 0049	01011.03.0049	AA.GG. Org.Istit.	78.333	€ 2.500,00
1010203 0750	01021.03.0750	AA.GG.	78.334	€ 3.250,00
1010303 0984	01031.03.0984	Finanze	78.335	€ 2.000,00
1010403 1056	01041.03.1056	Tributi	78.336	€ 2.000,00
1010603 1585	01061.03.1585	U.T.C.	78.337	€ 3.529,48
1090403 6744	09041.03.6744	U.T.C. Idrico	78.346	€ 331,84
		Totale		€ 13.611,32

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Euroservice Group s.r.l.** con nota Prot. n.6896 del 24.02.2016.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC dal quale risulta in regola con i versamenti, N.ro Prot. INAIL 2623653 con scadenza validità 25/06/2016;

Vista la nota Prot. n.6896 del 24.02.2016 con la quale la Ditta **Euroservice Group s.r.l.** comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

DETERMINA

Di dare atto che:

- che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **64836350DD**;
- 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.155/2015;

Di liquidare e pagare le fatture **N. 38/01 – 39/01- 40/01 e 41/01 del 15.3.2016**, per l'importo totale di **€ 13.611,32, compresa IVA Reverse Charge**, relative alla fornitura del Servizio di Pulizia **Mesi di Gennaio e Febbraio 2016**, alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina;

1. in quanto ad **€ 10.884,82** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 2.394,66** 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 **€ 272,00** a titolo di imponibile alla Ditta **Euroservice Group s.r.l.** di Messina a mezzo bonifico bancario, *soggetta a Reverse Charge (art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972)*;
4. in quanto ad **€ 59,84** 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:

Cap.	Cap.	Servizio	Imp.N°	Importo
1010103 0049	01011.03.0049	AA.GG. Org.Istit.	78.333	€ 2.500,00
1010203 0750	01021.03.0750	AA.GG.	78.334	€ 3.250,00
1010303 0984	01031.03.0984	Finanze	78.335	€ 2.000,00
1010403 1056	01041.03.1056	Tributi	78.336	€ 2.000,00
1010603 1585	01061.03.1585	U.T.C.	78.337	€ 3.529,48
1090403 6744	09041.03.6744	U.T.C. Idrico	78.346	€ 331,84
		Totale		€ 13.611,32

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta **Euroservice Group s.r.l.** con nota Prot. n.6896 del 24.02.2016.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Rosa Di Blasi

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.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi