

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°2

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, 07.10.2013

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 928 Reg. Generale

Del 07.10.2013

N. 137 del Reg. Finanze

del 07.10.2013

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mesi di Giugno e Luglio 2013 – Ditta Multiservices s.r.l. CIG: ZD707ABE2A
-----------------	---

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Sette** del mese di **Ottobre** 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, registrato a Licata il 14.5.2013 al n.63 Serie 1a;

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

a. mese di **Giugno 2013 n. 122/2013 del 30.6.2013 di €.313,17**, assunta al Prot. Gen. n.19609 in data 31.7.2013;

b. mese di **Luglio 2013 n. 160/2013 del 31.7.2013 di €.313,17**, assunta al Prot. Gen. n.22432 in data 09.9.2013;

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

a. mese di **Giugno 2013 n. 121/2013 del 30.6.2013 di €.165,77**, assunta al Prot. Gen. n.19609 in data 31.7.2013;

b. mese di **Luglio 2013 n. 159/2013 del 31.7.2013 di €.165,77**, assunta al Prot. Gen. n.22432 in data 09.9.2013;

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 **Giugno 2013 n. 119/2013 del 30.6.2013 di €.3.511,90**, assunta al Prot. Gen. n.19609 in data 31.7.2013;

b. mese di **Luglio 2013 n. 157/2013 del 31.7.2013 di €.3.511,90**, assunta al Prot. Gen. n.22432 in data 09.9.2013;

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

a. mese di **Giugno 2013 n. 120/2013 del 30.6.2013 di €.60,50**, assunta al Prot. Gen. n.19609 in data 31.7.2013;

b. mese di **Luglio 2013 n. 158/2013 del 31.7.2013 di €.60,50**, assunta al Prot. Gen. n.22432 in data 09.9.2013;

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 emesso dall'INPS in data 20.9.2013 dal quale risulta in regola con i versamenti, assunto in data 23.9.2013 al Prot. N.23615;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.38,46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii.;

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 119-120-121 e 122 del 30.6.2013, n.ri 157-158-159 e 160 del 31.7.2013**, per l'importo totale **di €. 8.102,68** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nei **Mesi di Giugno e Luglio 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	€ 500,00
1010203 0750	AAGG	33.384	€ 500,00
1010303 0984	Finanze	33.385	€ 500,00
1010403 1056	Tributi	33.386	€ 624,00
1010603 1585	U.T.C.	33.387	€ 500,00
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	33.388	€ 624,00
1010803 1782	AAGG CED	33.389	€ 220,00
1020103 1920	Giudice di Pace	33.390	€ 626,34
1030103 2084	Polizia Municipale	33.391	€ 400,00
1050103 3378	Biblioteca	33.392	€ 520,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	33.393	€ 250,00
1080103 3765	UTC Manut.	33.394	€ 620,00
1090103 5120	UTC Urb. Edil.	33.395	€ 520,00
1090403 6744	UTC Idrico	33.396	€ 331,54
1090603 7192	UTC Gab.Pubbl.	33.397	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	33.398	€ 766,80
1100503 9210	UTC Uff. Cim.	33.399	€ 200,00
1110703 9654	UTC Agr.	33.400	€ 200,00
	Totale		€ 8.102,68

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'Economista
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 20.9.2013 dal quale risulta in regola con i versamenti, assunto in data 23.9.2013 al Prot. N.23615;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.38,46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii.;

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,

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 119-120-121 e 122 del 30.6.2013, n.ri 157-158-159 e 160 del 31.7.2013**, per l'importo totale **di €. 8.102,68** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nei **Mesi di Giugno e Luglio 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	€ 500,00
1010203 0750	AAGG	33.384	€ 500,00
1010303 0984	Finanze	33.385	€ 500,00
1010403 1056	Tributi	33.386	€ 624,00
1010603 1585	U.T.C.	33.387	€ 500,00
1010703 1743	AAGG Serv.Dem.	33.388	€ 624,00
1010803 1782	AAGG CED	33.389	€ 220,00
1020103 1920	Giudice di Pace	33.390	€ 626,34
1030103 2084	Polizia Municipale	33.391	€ 400,00
1050103 3378	Biblioteca	33.392	€ 520,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	33.393	€ 250,00
1080103 3765	UTC Manut.	33.394	€ 620,00
1090103 5120	UTC Urb. Edil.	33.395	€ 520,00
1090403 6744	UTC Idrico	33.396	€ 331,54
1090603 7192	UTC Gab.Pubbl.	33.397	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	33.398	€ 766,80
1100503 9210	UTC Uff. Cim.	33.399	€ 200,00
1110703 9654	UTC Agr.	33.400	€ 200,00
	Totale		€ 8.102,68

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.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo