

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 36 del Reg.

Data 04/03/2015

N. 148 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di pulizia immobili in proprietà ed in uso comunale -
Liquidazione fatture alla Soc. Coop. MACCHIA mesi di Dicembre
2014 e Gennaio 2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore - n. 122/345 in data 15.05.2014 si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale per la durata di anni tre (3) alla “Società Cooperativa MACCHIA” con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 - per l'importo di € 55.035,00 oltre I.V.A. come per legge;

VISTO il contratto in data 19.09.2014 n. 1587 di Rep., registrato a Lecce al n. 454 serie 1[^] in data 08.10.2014;

VISTA la fattura n. 730 del 31.12.2014 pervenuta in data 05.01.2015 Prot. Gen. n. 105 dell'importo di € 1.528,75 oltre I.V.A. pari ad € 336,33 per un totale di € 1.865,08 relativa al mese di Dicembre 2014;

VISTA la fattura n. 16 del 31.01.2015 pervenuta in data 03.02.2015 Prot. Gen. n. 1311 dell'importo di € 1.528,75 oltre I.V.A. pari ad € 336,33 per un totale di € 1.865,08 relativa al mese di Gennaio 2015;

VISTO il “Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 01.03.2015 Protocollo n. 33958615 – C.I.P. 20151833052731 dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Società Cooperativa MACCHIA è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. n. 4856802 ed I.N.P.S. n. 0906115864;

RITENUTO dover determinare in merito liquidando alla Società Cooperativa MACCHIA con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 la somma di € 1.865,08 a saldo fattura n. 730/2014 relativa servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale, mese di Dicembre 2014, e la somma di € 1.865,08 a saldo fattura n. 16/2015 relativa al servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale mese di Gennaio 2015, sull'intervento 1-01-05-03/341 “Spese convenzione pulizia stabili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **C.I.G.:**5662581DA7;

- **CUP:** B29B1400002004;

- **P. I.V.A. Ditta :** 03298270723;

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2. DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € 3.730,16 - I.V.A. compresa, sull'intervento 1-01-05-03/341 “Spese convenzione pulizia stabili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

3. **DI LIQUIDARE** in favore della “Società Cooperativa MACCHIA” con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43 – P.I. 03298270723 -, la somma di € 3.730,16 I.V.A. al 22% compresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a saldo fattura n. 730 del 31.12.2014, acquisita al protocollo generale al n. 105, in data 05.01.2015, relativa al Mese di Dicembre 2014 e fattura n. 16 del 31.01.2015 acquisita al protocollo generale al n. 1311 in data 03.02.2015, relativa al mese di Gennaio 2015.

4. **DI RIPORTARE** i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
 - **C.I.G.:5662581DA7;**
 - **CUP: B29B1400002004;**
 - **P. I.V.A. Ditta : 03298270723.**

5. **DI DARE ATTO** che l’I.V.A. sarà versata dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72.

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 04/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 271 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/03/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
