

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 274 del Reg.

Data 13/11/2014

N. 761 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di pulizia immobili in proprietà ed in uso comunale -
Liquidazione fatture n. 28/2014 - 29/2014 - 30/2014 - 31/2014 alla
ditta MEDIOAMBIENTE da Lecce.**

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. 11/65 in data 05.02.2013 si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale alla Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE con sede in Lecce alla Via Mincio n. 25 – P.I. 4092370750 dal 11.03.2013 a tutto il 10.08.2013 per l'importo di € 8.818,77 oltre I.V.A. al 21% pari da € 1.852,00;

- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore n. 108/425 in data 07.08.2013 si è provveduto alla proroga dell'affidamento del predetto servizio per la durata di mesi sei e precisamente dal 01.08.2013 a tutto il 10.02.2014, per l'importo di € 10.670,77;

- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore n. 239/689 in data 15.10.2014 si è provveduto all'impegno della spesa pari ad € 2.665,16, occorrente per la liquidazione alla Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE, per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà ed in uso comunale sull'intervento 1-01-05-03/341 “ Spese convenzione pulizia stabili comunali” del corrente bilancio;

- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore n. 244/700 in data 20.10.2014 si è provveduto all'impegno della spesa pari ad € 370,88, occorrente per la liquidazione alla Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE, per il servizio di pulizia straordinaria del refettorio della scuola di Via L. Roselli in data 29 e 30 settembre e dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 15 giugno, sull'intervento 1.05.03/340 “Manutenzione stabili comunali” del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 28 del 27.10.2014 pervenuta in data 04.11.2014 Prot. Gen. n. 12882 dell'importo di € 1.469,80 oltre I.V.A. pari ad € 323,35 per un totale di € 1.793,15, relativa al periodo dal 11.08. al 10.09.2014;

VISTA la fattura n. 29 del 27.10.2014 pervenuta in data 04.11.2014 Prot. Gen. n. 12883 dell'importo di € 979,80 oltre I.V.A. pari ad € 215,55 per un totale di € 1.195,35, relativa al periodo dal 11.09. al 30.09.2014;

VISTA la fattura n. 30 del 27.10.2014 pervenuta in data 04.11.2014 Prot. Gen. n. 12884 dell'importo di € 154,00 oltre I.V.A. pari ad € 33,88 per un totale di € 187,88, relativa al servizio di pulizia intervento straordinario presso l'Ufficio Tecnico in data 15 giugno 2014;;

VISTA la fattura n. 31 del 27.10.2014 pervenuta in data 04.11.2014 Prot. Gen. n. 12885 dell'importo di € 150,00 oltre I.V.A. pari ad € 33,00 per un totale di € 183,00, relativa servizio di pulizia intervento straordinario presso il refettorio della scuola di Via L. Roselli in data 29 e 30 settembre 2014;

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 del 01.02.2010 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.;

DATO ATTO, che ricorrono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 5, nonché comma 3 art.9 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 10.10.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale di Lecce dal quale si evince che la Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE con sede in Lecce alla Via Mincio n. 25 – P.I. 4092370750 - la somma complessiva di € 370,88 a saldo fattura n. 30/2014, relativa al servizio di pulizia intervento straordinario presso l'Ufficio Tecnico Comunale in data 15 giugno 2014 e fattura n. 31/2014 relativa al servizio di pulizia intervento straordinario presso il refettorio della scuola di Via I. Roselli sull'intervento 1.05.03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio.
- liquidando alla Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE con sede in Lecce alla Via Mincio n. 25 – P.I. 4092370750 - la somma complessiva di € 2.988,50 a saldo fattura n. 28/2014, relativa al servizio di pulizia immobili comunali periodo di riferimento 11.08 - 10.09.2014 e fattura n. 29/2014 relativa al servizio di pulizia immobili comunali periodo di riferimento 11.09 – 30.09.2014 sull'intervento 1-01-05-03/341 " Spese convenzione pulizia stabili comunali" del corrente bilancio.

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.: Z4E1144B73;**
- **CUP: B29E10001740004**
- **P. I.V.A. Ditta : 04092370750;**
- **IBAN: IT 79 G 01010 16004 10000 0014743 – BANCO DI NAPOLI- Filiale di Lecce – 04022 – Piazza Mazzini;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CONTE Carla ;**
- **C.F. CNT CRL 68T54 H826R,**

- **C.I.G.: ZCA113C922;**
- **CUP: B29E10001740004**
- **P. I.V.A. Ditta : 04092370750;**
- **IBAN: IT 79 G 01010 16004 10000 0014743 – BANCO DI NAPOLI- Filiale di Lecce – 04022 – Piazza Mazzini;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CONTE Carla ;**
- **C.F. CNT CRL 68T54 H826R;**

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 € 370,88 I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1.05.03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio.

3. **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 € 2.988,50 I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1-01-05-03/341 " Spese convenzione pulizia stabili comunali" del corrente bilancio.
4. **DI LIQUIDARE** in favore della Società Cooperativa MEDIOAMBIENTE con sede in Lecce alla Via Mincio n. 25 – P.I. 4092370750 “, la somma complessiva di € 3.259,38 - 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 fatture n. 28 – 29 – 30 - 31/2014.
5. **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.: Z4E1144B73;**
 - **CUP: B29E10001740004**
 - **P. I.V.A. Ditta : 04092370750;**
 - **IBAN: IT 79 G 01010 16004 10000 0014743 – BANCO DI NAPOLI- Filiale di Lecce – 04022 – Piazza Mazzini;**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CONTE Carla ;**
 - **C.F. CNT CRL 68T54 H826R.**
-
- **C.I.G.: ZCA113C922;**
 - **CUP: B29E10001740004**
 - **P. I.V.A. Ditta : 04092370750;**
 - **IBAN: IT 79 G 01010 16004 10000 0014743 – BANCO DI NAPOLI- Filiale di Lecce – 04022 – Piazza Mazzini;**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CONTE Carla ;**
 - **C.F. CNT CRL 68T54 H826R.**
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 13/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1410 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/11/2014

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
