

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 303 del Reg.

Data 10/12/2014

N. 854 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Società Coop. MACCHIA - Servizio di pulizia immobili comunali ed in uso comunale - mese di Novembre 2014.

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. 633 del 30.11.2014 pervenuta in data 02.12.2014 Prot. Gen. n. 14171 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 Novembre 2014;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 6.07.2007, Prot. Gen. n. 9169;

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.;

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 11.09.2014 Protocollo n. 31272395 – C.I.P. 20141587735670 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. 587/2014 relativa servizio di pulizia degli immobili in proprietà ed in uso comunale, mese di Novembre 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.:**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 € 1.865,08 - I.V.A. compresa, sull'intervento 1-01-05-03/341 “Spese convenzione pulizia stabili comunali” del corrente bilancio.

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 € 1.865,08 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. 633 del 30.11.2014, acquisita al protocollo generale al n. 14171, in data 02.12.2014, relativa al Mese di Novembre 2014.

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 :** 0329827072.

5.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 10/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1561 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/12/2014

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
