

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 03.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Se.H.T.

III - A.P. 60

il 04.06.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 04/06/2013 N. 780	OGGETTO: Liquidazione spesa relativa all'integrazione di n. 15 unità lavorative per il servizio di pulizia degli immobili comunali e giudiziari. Mese di aprile 2013.
N. 70 Settore 1°	
Data 24-05-2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP.1236-1398

IMP. 471-772\13

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di maggio
nell'ufficio del Settore I il Dirigente, dott. Francesco Lumiera, su proposta del
Funzionario C.S. dr.ssa M.R. Scalone, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n. 2306 del 31-12-2012 è stata avviata procedura negoziata per il servizio integrativo di pulizia degli immobili comunali e giudiziari per il periodo 1° febbraio 2013 fino al 30 settembre 2013;

Vista la determina dirigenziale n. 45 del 30-1-2013 con la quale è stata disposta una modifica alla determina dirigenziale n. 2306 del 31-12-12 e prorogato per 15 gg. dal 1° febbraio al 15 febbraio '13 per un costo di € 7.260,00, il servizio alla ditta soc. coop. L'avvenire90 per consentire la pubblicità del nuovo bando-avviso pubblico;

Vista la determ. dirigenziale n. 130 del 15-2-13 con cui è stata prorogato alla soc. coop. L'avvenire90 l'affidamento del servizio integrativo di pulizia di cui sopra, al fine di completare le procedure di gara, dal 16 febbraio al 1° marzo 2013 per un costo di € 6.776,00;

Vista la determina dirigenziale n. 206 del 28-2-13 con la quale è stato ulteriormente prorogato il servizio all'ATI L'avvenire90 e Zenith Service Group dal 2 marzo al 30 marzo 2013 – per un costo di € 14.036,00- al fine di esaminare le anomalie delle offerte presentate dalle ditte concorrenti;

Rilevato che, nel frattempo, con determ. dirig. n. 371 del 27-3-13 era stata aggiudicata la gara e affidato il servizio integrativo ad altra ditta, dal 1° aprile al 30 settembre 2013 e che, a seguito del ricorso al TAR, per l'annullamento della procedura negoziata e previa sospensione degli atti impugnati, presentato dalla ditta L'Avvenire90, con successiva determ. dirig. n. 390 del 29-3-13 è stata revocata la predetta aggiudicazione del servizio;

Vista la determ. dirigenz. n. 397 del 3-4-13 con la quale è stato affidato il servizio integrativo di pulizia all'ATI L'Avvenire90 e Zenith Service Group per il mese di aprile 2013, alle condizioni della gara espletata – per un costo di € 11.637,43 oltre oneri per la sicurezza per € 833,33- nelle more della conclusione del procedimento giurisdizionale attivato per la gara di che trattasi;

Visti gli atti di liquidazione n. 61 (fattura n. 34\13 per € 11.421,01) e n.62 (fattura n. 35\13 per € 5710,50) del 6-3-13 rispettivamente per € 11.421,01 ed € 5.710,50 relative all'intero mese di febbraio 2013 per un costo totale di € 17.131,51;

Tenuto conto che, per mero errore, è stata liquidata per il mese di febbraio 2013 e per n. 15 unità integrative di lavoratori una somma (€ 17.131,51) superiore a quella impegnata (€ 14.036,00) per cui occorre recuperare la differenza di € 3.095,51;

Visti gli atti di liquidazione n. 86 (fattura n. 64\13 per € 5.710,50) e n. 89 (fattura n. 63 per € 11.421,01) del 9-4-13 rispettivamente per € 4.678,67 ed € 9.357,33 relative al mese di marzo 2013 per un costo totale di € 14.036,00 a fronte di € 17.131,51 fatturati;

Constatato che, con nota comunale n. 30003 del 12-4-13, è stato richiesto alla ditta L'avvenire90 di rettificare con nota di credito di € 3.095,51 le fatture suindicate n. 34 e n. 35 del 28-2-13 per il mese di febbraio 2013 e con altra nota di credito di uguale importo di € 3.095,00 le fatture n.63 e n. 64 del 30-3-13 per il mese di marzo 2013;

Tenuto conto che in data 20-5-13 sono state presentate le fatture n. n. 98 e n. 99 del 15-5-13 relative al mese di aprile per le n. 15 unità integrative di pulizieri per un importo di € 17.131,51 a fronte dell'impegno preso di € 11.637,43 oltre oneri per la sicurezza con la citata determ. dir. n. 397 del 3-4-13;

Rilevato che, a tutt'oggi non è stata presentata alcuna nota di credito per rettificare le fatture sopracitate e che occorre recuperare quanto liquidato in più nel mese di febbraio nonché liquidare l'importo di € 11.637,43 oltre oneri per la sicurezza previsto per il mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertato che il servizio è stato regolarmente espletato;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista al cap. 1236-1398, imp. 471-472-473\bil.2013

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) Recuperare in sede della presente liquidazione la somma di € 3.095,51 già liquidata erroneamente e pagata per le fatture n. 34 e n. 35 del 28-2-13 della ditta L'Avvenire90 del costo complessivo di € 17.131,51 anziché di € 14.036,00;
- 2) Liquidare alla ditta l'Avvenire90 la somma di € 6.250,16 IVA inclusa relativa alla fattura n. 98 del 15-5-13 per servizio integrativo di pulizia per n. 10 unità lavorative per il mese di aprile 2013 (uff. comunali); *sup. 471/13 cap. 1236 dep. 281/13*
- 3) Liquidare alla ditta l'Avvenire90 la somma di € 3.125,09 IVA inclusa relativa alla fattura n. 99 del 15-5-13 per servizio integrativo di pulizia per n. 5 unità lavorative per il mese di aprile 2013 (uff. giudiziari); *sup. 472/13 cap. 1388 dep. 282/13*
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.

Parte integrante:

n. 2 fatture

IL DIRIGENTE
- dott. Francesco Lumiera -



Da trasmettersi d'ufficio all'Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03/06/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE
Salomina Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GIU. 2013 al 20 GIU. 2013

Ragusa 21 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE



Via Portofino Bifido snc.
93017 - San Cataldo (CL)
Tel. 0934/586983 Fax. 0934/516196
P. IVA 01301070886

FATTURA

TU
AUSTRIA

Società di diritto austriaco
UIDE 111314 5001 0000
UIDE 111314 1001 2002

41331

20.05.2013

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

CITTA' DI RAGUSA
C/SO ITALIA N. 72
97100 RAGUSA RG

no 1 fociati
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 780 del 04/04/2013

** FATTURA **

NUMERO 98 del 15/05/2013

COD. CLIENTE 107 P. Iva: 00180270886

C.F.: 00180270886

BANCA D'APPOGGIO BANCA DI CREDITO COOP. G. TONIOLO AG DI S. CATALDO

PAGINA 1

CODICE IBAN: IT50H0895283420000000008473

PAGAMENTO ACCREDITO BCC G. TONIOLO

Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo	IVA
	IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROT. N. 26919/446/I DEL 04.04.13, SI EMETTE FATTURA PER PROROGA A CAUSA REVOCA DI AGGIUDICAZIONE PER INTEGRAZIONE DI N. 10 UNITA' LAVORATIVE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI IN RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 13				9.438,85	21
	..					
	TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI PAGAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI COMMERCIALI EX ART.3 DEL D.LGS N. 231 DEL 09.10.02 E SEGUENTI MODIFICHE					

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI - ASSOLTO - OVE DOVUTO

IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
9.438,85	21,00	1.982,16	TOTALE IMPOSTA	1.982,16
			- RIT. ACCONTO	0
			NETTO A PAGARE	11.421,01

IL SOTTOSCRITTO MARCHESE ANGELO ANTONIO NQ. DI PRESIDENTE
DICHIARA CHE LA PRESENTE FATTURA E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.



Via Perrone Nibbio snc.
93017 - San Cataldo (CL)
Tel. 0934/586983 Fax. 0934/516196
P. IVA 01101078858

FATTURA

TU
AUSTRIA

SISTEMA DI CONTABILITÀ AUTOMATICA
RUBRICHE CLASSE 1.3408
001115001-00112000



N° Prot. Gen. 41331 del 20.05.2013

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

CITTA' DI RAGUSA
C/SO ITALIA N. 72
97100 RAGUSA RG

n° 1 facciata
**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**
N. 780 del 04/06/2013

**** FATTURA ****

NUMERO 99 del 15/05/2013

COD. CLIENTE 107 P. Iva: 00180270886

C.F.: 00180270886

BANCA D'APPOGGIO BANCA DI CREDITO COOP. G. TONIOLO AG DI S. CATALDO

PAGINA 1

CODICE IBAN: IT50H089528342000000008473

PAGAMENTO ACCREDITO BCC G. TONIOLO

Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta'	Prezzo	Importo	IVA
	IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROT. N. 26919/446/I DEL 04.04.13, SI EMETTE FATTURA PER PROROGA A CAUSA REVOCA DI AGGIUDICAZIONE PER INTEGRAZIONE DI N.5 UNITA' LAVORATIVE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI GIUDIZIARI, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI IN RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE				4.719,42	21
	..					
	..					
	TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI PAGAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI COMMERCIALI EX ART.3 DEL D.LGS N. 231 DEL 09.10.02 E SEGUENTI MODIFICHE					

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI - ASSOLTO - OVE DOVUTO

IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	4.719,42
4.719,42	21,00	991,08	TOTALE IMPOSTA	991,08
			- RIT. ACCONTO	0
			NETTO A PAGARE	5.710,50

IL SOTTOSCRITTO MARCHESI ANGELO ANTONIO NQ. DI PRESIDENTE
DICHIARA CHE LA PRESENTE FATTURA E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.