

SETTORE I°. SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti delibera tativi  
Pratica pervenuta il 03.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Iola Maria Minutti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se. H. I  
III - APRILE  
04.06.2013  
Il Rep. del servizio  
L'Ingegnere Direttivo  
(Dott.ssa Iola Maria Minutti)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE I

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>04/06/2013</u>  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 <u>24-05-2013</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP.1236-1398

IMP. 471-772\13

*Imp. 291-292/13*

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

*Plaf*

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. Scaloni, 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 € 5.710,50) 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

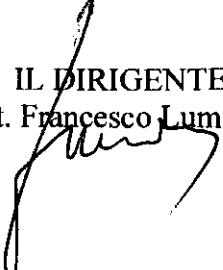
Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## 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); *l'ap. 471/13 cap. 1236 l'ap. 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); *l'ap. 472/13 cap. 1388 l'ap. 292/13*
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.

Parte integrante:  
n. 2 fatture

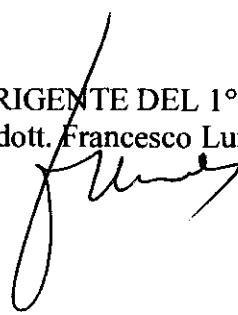
IL DIRIGENTE  
- dott. Francesco Lumiera -



---

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**  
*Il MESSO COMUNALE  
Sergio 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 Portella Bifido snc.  
93017 - San Cataldo (CL)  
Tel. 0934/586983 Fax. 0934/516196  
P. IVA 01301070858

# FATTURA

**TU**  
AUSTRIA

Scoperta di conti chiavi di qualità  
001 E 0134 5001 24003  
001 E 0136 14001 26002

41331

20.05.2013

## DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

CITTÀ DI RAGUSA  
C.SO ITALIA N. 72  
97100 RAGUSA RG

*n° 1 facciata*

**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. TONIOLI AG DI S. CATALDO  
CODICE IBAN: IT50H0895283420000000008473  
PAGAMENTO ACCREDITO BCC G. TONIOLI

PAGINA 1

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 UNITÀ 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 INFUTTUOSAMENTE 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
9.438,85	21,00	1.982,16	TOTALE IMPOSTA	1.982,16
			- RIT. ACCONTO	0
			<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>11.421,01</b>

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



Via Puccetti Ruffo, 10c.  
93017 - San Cataldo (CT)  
Tel. 0934/586983 Fax. 0934/516196  
P. IVA 01101078858

# FATTURA

**TU**  
AUSTRIA

Sistema di controllo delle fatture  
OBI E150 9601 2003  
OBI E150 9601 2004



N. prot. Gen. 41331 del 20.05.2013

## DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

CITTÀ 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. TONIOLI AG DI S. CATALDO  
CODICE IBAN: IT50H0895283420000000008473  
PAGAMENTO ACCREDITO BCC G. TONIOLI

PAGINA 1

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 UNITÀ LAVO- RATIVE 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
			<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>5.710,50</b>

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