



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 156 del 08/04/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Servizio di pulizia degli uffici comunali. Liquidazioni fatture mesi gennaio - febbraio- marzo 2019

Il Redattore: Asaro Aurelia

Visto che con Deliberazione di C. C. n. 38 del 03.04.2019, immediatamente eseguibile è stato approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2019 – 2021 e il Bilancio di previsione 2019 – 2021;

Premesso che, l'appalto per il servizio di pulizia degli uffici comunali, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 16/2/2016 8 (– CIG:63212669B7) alla “Ri. So.” Società Cooperativa Sociale con sede in via Ducezio 15 – Messina - è scaduto in data 30/04/2018 e che all'uopo è stato predisposto ed approvato un nuovo bando di gara, mediante procedura aperta e secondo le indicazioni dell'ANAC per questo tipo di servizi;

Vista la Determinazione a contrarre n. 362 del 02/3/2018, modificata con Determinazione n. 496 del 26/3/2018 e n. 982 del 04/6/2018, di indizione della suddetta gara che impegna la spesa per il costo del servizio;

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 2016 del 27.11.2018, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, è stato disposto, in favore della “Ri. So.” Società Cooperativa Sociale– Messina, la prosecuzione del servizio di che trattasi, dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 e, con Determinazione Dirigenziale n. 362 del 28/2/2019 inoltre, è stato disposto l'affidamento temporaneo per il mese di marzo 2019;

Accertato che la Ditta in questione ha regolarmente espletato il servizio di pulizia nei suddetti mesi;

Viste le fatture:

n. 02 del 31/01/2019 e n. 06 del 28/02/2019, di cui imponibile € 49.143,54 + IVA 22% pari ad € 10.811,58 per un totale complessivo di € 59.955,12, per il servizio di pulizia dei mesi di gennaio e febbraio 2019;

Vista la fattura n. 9 del 01/04/2019 relativa al mese di marzo 2019, di cui imponibile € 24.571,77 + IVA 22% pari ad € 5.405,79 per un totale di € 29.977,56;

Accertata la regolarità contributiva, con DURC con scadenza validità 11/07/2019;

Verificata, a seguito del riscontro operato dal D.E.C. l'effettiva realizzazione dei servizi richiesti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia;

Visto l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/00

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, qui integralmente richiamati:

Di liquidare e pagare le fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: n. 02 del 31/01/2019 e n. 06 del 28/02/2019 dei mesi, rispettivamente, di Gennaio e Febbraio 2019, e la fattura n. 9 del 01/04/2019 relativa al mese di marzo 2019, di cui imponibile di € 73.715,31 in favore della ditta RI. SO. Società Cooperativa Sociale – via Ducezio 15 - Messina C.F. 02787960836 per il servizio di pulizia degli immobili comunali ed € 16.217,37 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Di emettere mandato di pagamento in favore della RI.SO. Società Cooperativa Sociale per un totale di € 89.932,68, con imputazione della spesa al **Cap. 1236** cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002 distinta come segue:
€ 49.143,54 + IVA € 10.811,58 per un totale di € 59.955,12 imp. 1335/18 bil. 2019, scad. 2019;
€ 24.571,77 + IVA € 5.405,79 per un totale di € 29.977,56 imp. 375/19 bil. 2019, scad. 2019;
mediante bonifico sul conto corrente dedicato come da coordinate indicate in fatture;

Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs.267/00.

L'Istruttore direttivo R.P.
Dott.ssa Aurelia Asaro

Ragusa, 08/04/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale