



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 247 del 17/05/2019**

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

**OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali - Liquidazione fattura del servizio espletato nel mese di aprile 2019.**

Il Redattore: Asaro Aurelia

Premesso che:

- con D. di C. C. n. 38 del 03.04.2019, è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2019 – 2021 e il Bilancio di previsione 2019 – 2021;
- e nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ( PEG ) 2019 – 2021;

Premesso inoltre 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, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara,

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016 del 27.11.2018, è stata 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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 362 del 28/2/2019, è stato disposto l'affidamento temporaneo per il mese di marzo 2019 del servizio di che trattasi;

Vista, da ultimo, la D. Dirigenziale n. 618 del 01/4/2019 con la quale è stato disposto l'affidamento temporaneo per il mese di aprile 2019 del servizio di che trattasi;

Accertato che la Ditta in questione ha espletato il servizio di pulizia nel suddetto mese di aprile 2019;

Dato atto che, completate le procedure di gara del nuovo appalto, con D. Dirigenziale n.831 del 30/4/2019 il servizio di che trattasi è stato affidato alla nuova Ditta aggiudicataria;

Visto il prospetto del Rendiconto consuntivo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ( DEC ) sulle prestazioni rese nel periodo 01/5/2016 – 30/4/2019, dal quale risulta un *deficit* orario pari a 731 ore sul

monte ore contrattuale previsto che, calcolate sulla base delle tariffe orarie in atto vigenti, sommano € 5.280,64;

Vista la fattura n. 12 del 30/04/2019 relativa al mese di aprile 2019, di cui imponibile € 24.571,77 + IVA 22% pari ad € 16.217,37 per un totale di € 29.977,56;

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

Ritenuto opportuno provvedere in merito decurtando le ore risultate mancanti sul monte ore contrattuale previsto, evidenziate nel suddetto rendiconto;

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 P.E.G. 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 approvare il Rendiconto consuntivo effettuato dal DEC, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, del monte ore contrattuale del servizio di pulizia degli immobili comunali reso dalla Ditta RI.SO. Società Cooperativa Sociale, nel periodo 01/05/2016 – 30/04/2019;

Di liquidare e pagare l'importo di € 19.291,13 giusta fattura elettronica n. 12 del 30/04/2019, relativa al servizio di pulizia degli immobili comunali del mese di APRILE 2019 + IVA pari ad € 5.405,79 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 ;

Di emettere mandato di pagamento della in favore della ditta RI. SO. Società Cooperativa Sociale – via Ducezio 15 - Messina C.F. 02787960836 per un totale di € 24.696,92 con imputazione della spesa al Cap. 1236 cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002 imp. 511/19 bil. 2019, scad. 2019 mediante bonifico sul conto corrente dedicato come da coordinate indicate in fatture;

Di dare atto chi 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, 17/05/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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