

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*f.to (Geom. D'Ambrosio Luigi)*

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*f.to (Rag. Giovanna Principe)*

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

**IL RESPONSABILE**  
(Geom. D'Ambrosio Luigi)

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente  
dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO**



**Comune di SPEZZANO DELLA SILA**  
Provincia di COSENZA

**SETTORE TECNICOMANUTENTIVO LL. PP.**

N° 256 del 16.10.2020 Registro di Settore

Prot. N° 9768

N° 640 del 16.10.2020 Registro Generale

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/2020/0011 DEL 09/10/2020 – “SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA, MANUTENZIONE, FACCHINAGGIO E SUPPORTO ALL’ENTE” - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPEZZANO DIFFERENZIA CIG: 7843514084 - PERIODO 05 SET 2020 / 04 OTT 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO:**

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Servizi integrati di pulizia, manutenzione, facchinaggio e supporto all’Ente”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale che riporta un importo per servizi –annuo- ammontante ad €. 143.658,69, compreso degli oneri per la sicurezza stabiliti in €. 3.503,87, il tutto oltre iva;

**CHE** a seguito di gara d’appalto con determinazione n° 121 del 31/07/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla Cooperativa Sociale “Spezzano Differenzia con sede con sede in Spezzano della Sila (CS) alla via Roma n. 73/A P. I.: 03267540783, risultata la migliore offerente, con punti 100 e con un’offerta economica di € 139.155,52 al , oltre € 3.503,87 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 142.659,39 oltre iva 10%, corrispondente ad un canone mensile di €. 11.888,28;

**CHE** con verbale di consegna in data 05/08/2019 si è proceduto ad avviare “Servizi integrati di pulizia, manutenzione, facchinaggio e supporto all’Ente”;

**CHE** sempre in data 05/08/2019 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto, rep. n° 722;

**CHE** con determinazione n. 483 del 04/08/2020 è stata disposta una proroga tecnica per un periodo di 60 gg (due mesi) dell’affidamento di che trattasi con la Cooperativa Sociale “Spezzano Differenzia”, agli stessi prezzi patti e condizione di cui al contratto principale, con lo scopo di garantire la prosecuzione e lo svolgimento del servizio durante le fasi necessarie ed occorrenti per la definizione della procedura di gara allo stato in corso;

**VISTA** la determinazione n. 539 del 08.09.2020 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa per il periodo in questione;

**VISTA** la contabilità del servizio predisposta dal D.E.C. in data **15/10/2020** e riconducibile al servizio svolto nel periodo 05/09/20-04/10/20, dalla quale si evince un credito in favore dell’impresa appaltatrice di € 11.888,28 oltre I.V.A. al 10%;

**VISTA** la fattura n° **FE/2020/0011 del 09/10/2020** emessa dalla Soc. Coop Soc. Spezzano Differenzia riguardante il servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020 – 04 ottobre 2020, ammontante complessivamente ad € 13.077,11 di cui € 1.188,83 per I.V.A. nella misura del 10%;

**VERIFICATA** la regolarità dei documenti sopra riportati e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura anzi citata;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione delle somme in questione con imputazione sul Cap. 262 del bilancio comunale corrente esercizio, giusta determinazione n. 483 del 04/08/2020;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – comma 4- del D.lgs 267 del 18.08.00;

**DATO ATTO** che all’intervento in questione sono stati attribuiti il seguente CIG: 7843514084;

**VISTO** il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il decreto n° 38/2020 del Sindaco di nomina di Responsabile della P.O. del Settore V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici;

## **DETERMINA**

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2. Di approvare la contabilità del servizio in oggetto predisposta dal D.E.C. in data 15/10/2020 e riconducibile al servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020/04 ottobre 2020, dalla quale si evince un credito in favore dell'impresa appaltatrice di € 11.888,28 oltre I.V.A. al 10%;**
- 3. Di liquidare la fattura n° FE/2020/0011 del 09/10/2020 emessa dalla Società Cooperativa Spezzano Differenzia riguardante il servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020/ 04 ottobre 2020, ammontante complessivamente ad € 13.077,11 di cui € 1.188,83 per I.V.A. nella misura del 10%, con accredito sull'IBAN: IT 59 D 07601 16200 001024689323;**
- 4. Di imputare la spesa pari ad € 13.077,11 sul cap. 262 del bilancio comunale corrente esercizio, giusta determinazione n. 539 del 08.09.2020;**
- 5. Di stabilire che la presente determinazione:**
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite dell'Ufficio Protocollo;**
  - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;**
  - va inserita nel Fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio Protocollo del Comune.**