



SETTORE 5 - TECNICO MANUTENTIVO

N° 105 del 16.04.2024 Registro di Settore

N° 276 del 16.04.2024 Registro Generale Prot. N° 3445

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/2024/0012 del 01/03/2024 – “SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA, MANUTENZIONE, FACCHINAGGIO E SUPPORTO ALL’ENTE” - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPEZZANO DIFFERENZA CIG: 9202071D34-MESE MARZO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale N.34 del 21.04.2022 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 €. 159.845,00, compreso degli oneri per la sicurezza stabiliti in €. 1.582,62, il tutto oltre iva;

CHE a seguito di gara d’appalto, con determinazione n° 524 del 21/07/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla Cooperativa Sociale “Spezzano Differenza con sede in Spezzano della Sila (CS) alla via Roma n. 73/A P. I.: 03267540783, risultata la migliore offerente, con punti 98/100 e con un’offerta economica di € 157.471,06 oltre € 1.582,62 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 159.053,68oltre iva 10%, corrispondente ad un canone mensile di €. 13.254,47 oltre iva 10%;

CHE con verbale di consegna in data 01/08/2022 si è proceduto ad avviare “Servizi integrati di pulizia, manutenzione, facchinaggio e supporto all’Ente”;

CHE sempre in data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto, rep. n° 744;

CHE con determinazione del settore 5 n. 7 del 26.01.2023 registro settore, n. 68 del 26.01.2023 registro generale, è stata approvata una variante contrattuale relativa alla compensazione di 12 ore settimanali in sostituzione dei servizi amministrativi resi dall’unità lavorativa cat. C1;

CHE con Determinazione del settore 5 n. 02 del 12.01.2023, N. reg. gen. 19 del 16.01.2023, è stato istituito l’ufficio di direzione del contratto preposto alla verifica della conformità delle prestazioni richiamati in oggetto;

CHE con Determinazione del settore 5 n. 93 del 29.06.2023, N. reg. gen. 544 del 04.07.2023, è stato rinnovato il contratto con decorrenza dal 01.08.2023 fino al 31.07.2024;

VISTA la contabilità del servizio predisposta dall’ufficio dell’esecuzione del contratto in data **02/04/2024** e riconducibile al servizio svolto nel mese di **MARZO 2024**, dalla quale si evince un credito in favore dell’impresa appaltatrice di € 13.254,47 oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura n° **FE/2024/0012 del 02/04/2024** emessa dalla Soc. Coop Soc. Spezzano Differenza riguardante il servizio svolto nel mese di **Marzo 2024**, acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 3027 del 02/04/2024, ammontante complessivamente ad € 14.579,92 di cui € 1.325,45 per I.V.A. nella misura del 10%;

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

RITENUTO di provvedere a impegnare la spesa di €. 14.579,92 e contestualmente procedere alla liquidazione della fattura in questione con imputazione sul Cap. 262 del bilancio comunale in fase di formazione;

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;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Ing. Salvatore Modesto)

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. Berenice Guido)

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

IL RESPONSABILE
(Ing. Salvatore Modesto)

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

DATO ATTO che all'intervento in questione sono stati attribuiti il seguente CIG: 9202071D34;
VISTO il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;
VISTO il nuovo codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il decreto Sindacale n° 5/2024, prot. 97 04.01.2024, di nomina di Responsabile del Settore 4 e 5;

D E T E R M I N A

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2. Di approvare la contabilità del servizio in oggetto predisposta dall'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto in data 02/04/2024 e riconducibile al servizio svolto nel mese di Marzo 2024, dalla quale si evince un credito in favore dell'impresa appaltatrice di € 13.254,47 oltre I.V.A. al 10%;**
- 3. Di impegnare le somme necessarie e contestualmente liquidare la fattura n° FE/2024/0012 del 02/04/2024 emessa dalla Soc. Coop Soc. Spezzano Differenzia riguardante il servizio svolto nel mese di Marzo 2024, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3027 del 02/04/2024, ammontante complessivamente ad € 14.579,92 di cui € 1.325,45 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 € 14.579,92 sul cap. 262 del bilancio comunale in fase di formazione;**