



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3.2: AMBIENTE-IGIENE SANITA' PUBBLICA-GESTIONE RIFIUTI-PATRIMONIO-
DEMANIO-PATRIMONIO BOSCHIVO-MANUTENZIONE-DECORO URBANO-
VERDE PUBBLICO

| | |
|--|--|
| REGISTRO GENERALE N. 460 del 09/07/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 69 del 09/07/2015 | OGGETTO: SO.GI SERVIZI srl - Servizio a canone di pulizia degli uffici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURE periodo Gennaio-Marzo 2015 |
|--|--|

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2

VISTO il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO che :

- con Determinazione reg. generale n. 460 e registro di settore n. 69 del 09/07/2015 sono state impegnate le somme necessarie per la copertura del servizio a canone di pulizia degli uffici comunali;
- tale servizio, essendo in fase di completamento la gara pubblica per l'affidamento del servizio, è stato concesso in proroga alla ditta SO.GI SERVIZI s.r.l. con sede in via Ceriara, 1 - 07019 SEZZE per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 mantenendo gli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto scaduto;

PRESO ATTO delle fatture trasmesse dall'impresa per i servizi effettuati nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 di cui alle seguenti fatture:

- 1) Fattura n. 05 /2015 del 09/02/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di GENNAIO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3074 del 12/02/2015 per un importo totale di €. 7930;
- 2) Fattura n. 10/2015 del 13/03/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di FEBBRAIO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3942 del 14/03/2015 per un importo totale di €. 7930;

3) Fattura n. 18/2015 del 30/03/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di MARZO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3999 del 31/03/2015 per un importo totale di €. 7930;

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 e che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE all'impresa SO.GI SERVIZI S.r.l. con sede in via Ceriara, 1 04018 SEZZE - c.f. e p.i. 0 268 917 059 1 per il servizio di pulizia a canone degli uffici comunali nel periodo Gennaio - marzo 2015 le seguenti fatture:

- 1) Fattura n. 05 /2015 del 09/02/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di GENNAIO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3074 del 12/02/2015 per un importo totale di €. 7930;
- 2) Fattura n. 10/2015 del 13/03/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di FEBBRAIO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3942 del 14/03/2015 per un importo totale di €. 7930;
- 3) Fattura n. 18/2015 del 30/03/2015 - relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di MARZO 2015 - acquisita in atti con prot. n. 3999 del 31/03/2015 per un importo totale di €. 7930;

per un importo totale di **€. 23.790,00** (*Euro Ventitresettecentonovanta/00*) di cui €. 19.50,00 per il costo del servizio e €. 4.290,00 per l'IVA al 22%.

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno per 15 giorni consecutivi a partire dal **02 SET. 2015**;

Priverno li 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
F.to Ing. Domenico D'Achille

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata per € **23.790,00** al cap. **2015/146/2**, intervento 1010503 c. siope 1306 del bilancio 2015.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € **23.790,00** al cap. **2015/146/2**, intervento 1010503 c. siope 1306 del bilancio 2015.

Priverno, 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale
Priverno 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
Ing. Domenico D'ACHILLE