



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 227

DEL 17-06-2015

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI. APPROVAZIONE SAS N. XIII-XIV-XV E RELATIVI CERTIFICATI DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO

Vista la propria determina n. 6 del 20.01.2014, avente per oggetto: "Affidamento in appalto del servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari previo esperimento di gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Aggiudicazione definitiva";

Visto il contratto Rep. 3553 del 14/03/2014;

Visti gli stati di avanzamento. N. 13-14-15 a tutto il 31.05.2015 allegati all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la soc. coop. Antares con sede in Ponsacco (PI), ha eseguito prestazioni di servizio per € 9.338,31 come da determina sopra richiamata;

Visti i certificati di pagamento n. 13-14-15, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che puo' essere corrisposta, alla soc. coop. Antares con sede in Ponsacco (PI), v.le I Maggio, 74, la somma di € 7.654,35 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,96 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.338,31;

Considerato di dover liquidare alla soc. coop Antares con sede in via I Maggio, 74 a Ponsacco (PI), la somma di € 7.654,35 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,96 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.338,31; previa presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio economato e rilascio di DURC da parte degli enti competenti;

Ritenuto di imputare la spesa complessiva pari ad € 9.338,31 come segue:

- euro 7.003,73 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 1 del bilancio corrente esercizio
 - euro 2.334,58 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia c/o edificio Cavanis” imp. 30 del bilancio corrente esercizio

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e la vigente normativa;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti e regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina a responsabile servizio finanziario n. 5 del 15/05/2015;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

1. assumere agli atti gli stati di avanzamento n. 13-14-15 a tutto il 31.05.2015 ed i certificati di pagamento n. 13-14-15 tutti allegati all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare gli stati di avanzamento n. 13-14-15 dai quali risulta che la soc. coop. Antares con sede in via I Maggio, 74 – Ponsacco (PI) ha eseguito prestazioni di servizio per € 9.338,31 ai patti e condizioni di cui al contratto Rep. 3553 del 14.03.2014;
3. dare atto che la spesa complessiva di euro trova copertura come segue:
4. euro 7.003,73 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 1 del bilancio corrente esercizio
5. euro 2.334,58 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia c/o edificio Cavanis” imp. 30 del bilancio corrente esercizio;
6. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della soc. coop. Antares della somma di euro la somma di € 7.654,35 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,96 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.338,31;

7. dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto e' il seguente:
5394536FEB.

**Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuliana Maria Lera)**