



COMUNE DI PORCARI

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

DETERMINAZIONE

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 416

DEL 14-07-2016

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI PER MESI TRE. APPROVAZIONE SAS N. 1-2-3-4

COMUNE DI PORCARI

Vista la propria determina n. 137 del 16.03.2016, avente per oggetto: "Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari. Aggiudicazione definitiva alla soc. coop. Antares sulla piattaforma Start;

Vista la scrittura privata Rep. 3780 del 22/04/2016;

Visti gli stati di avanzamento n. 1-2-3-4 a tutto il 17/06/2016 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 € 9.337,95 come da determina sopra richiamata;

Visti i certificati di pagamento n. 1-2-3-4, 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. Berlino 6M, la somma di € 7.654,05 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,90 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.337,95;

Considerato di dover liquidare alla soc. coop Antares con sede in via I Maggio, 74 a Ponsacco (PI), la somma di € 7.654,05 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,90 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.337,95; 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 € 9.337,95 come segue:

- euro 6.318,52 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 283 del bilancio corrente esercizio
- euro 3.019,43 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia c/o edificio Cavanis” imp. 284 del bilancio corrente esercizio
-

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente;

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;

Dato atto che l’obbligazione di che trattasi verterà a scadere nell’anno 2016 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell’esercizio in corso;

DETERMINA

- 1) assumere agli atti gli stati di avanzamento n. 1-2-3-4 a tutto il 17/06/2016 ed i relativi certificati di pagamento, tutti allegati all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) approvare gli stati di avanzamento n. 1-2-3-4 dai quali risulta che la soc. coop. Antares con sede in via Berlino 6M 74 – Ponsacco (PI) ha eseguito prestazioni di servizio per € 9.337,95 ai patti e condizioni di cui al contratto in forma di scrittura privata Rep. 3780 del 22/04/2016;
- 3) dare atto che la spesa complessiva di € 9.337,95 trova copertura come segue:

- euro 6.318,52 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 283 del bilancio corrente esercizio;
 - euro 3.019,43 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia c/o edificio Cavanis” imp. 284 del bilancio corrente esercizio;
- 4) demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della soc. coop. Antares della somma di euro la somma di € 7.654,05 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.683,90 per IVA 22% e quindi complessivamente € 9.337,95;
- 5) dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto e' il seguente:
Z8D18FF719

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