



# 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. 696**

**DEL 17-11-2017**

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI PER MESI 24. APPROVAZIONE 6 S.A.S.**

COMUNE DI PORCARI

Vista la propria determina n. 208 del 29/03/2017, avente per oggetto: “Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi ventiquattro. Aggiudicazione definitiva, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 – Aggiudicazione definitiva” con la quale si affida il servizio alla ditta Futura Services srl con sede in Roma, via Enrico Jovane 64 per l’importo complessivo di euro 69.503,52 + IVA= 84.794,29;

Visto il contratto Rep. 3896 del 19/04/2017;

Visti lo stato di avanzamento N. 6 a tutto il 18/10/2017 allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma, ha eseguito prestazioni di servizio per € 3.515,43 come da determina sopra richiamata;

Visti il certificato di pagamento n. 6, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che puo’ essere corrisposta, alla FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma, la somma di € 2.881,50 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 633.93 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.515,43;

Considerato di dover liquidare alla FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma, la somma di € 2.881,50 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 633.93 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.515,43 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 € 3.515,43 come segue:

- Euro 2.464,44 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 185 sub. 1 del bilancio corrente esercizio
- Euro 1.050,99 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia sede c/o istituto Cavanis” imp. 186 sub. 1 del bilancio corrente esercizio

Visto il D.Lgs. 50/2016 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 del servizio finanziario n. 8 del 13.07.2017;

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 2017 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell'esercizio in corso;

#### DETERMINA

1. assumere agli atti lo stato di avanzamento n. 6 a tutto il 18/10/2017 ed il certificato di pagamento n. 6 allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare lo stato di avanzamento n. 6 dal quale risulta che la FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma ha eseguito prestazioni di servizio per € 3.515,43 ai patti e condizioni di cui al contratto Rep. 3896 del 19/04/17;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 3.515,43 trova copertura come segue:
  - Euro 2.464,44 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 8 del bilancio corrente esercizio
  - Euro 1.050,99 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia sede c/o istituto Cavanis” imp. 9 del bilancio corrente esercizio.

4. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della FUTURA SERVICES SRL srl con sede in Roma la somma di € 2.881,50 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 633.93 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.515,43;
5. dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto e' il seguente: 6958639290.

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

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**