



# 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. 428**

**DEL 19-07-2017**

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vista la propria determina n. 19 del 17/01/2017, avente per oggetto: “Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi tre. Aggiudicazione definitiva” con la quale si affida il servizio alla CDL IRIDE SOC: COOP. con sede in via del Portico, 3 - Lucca per l'importo complessivo di euro 8485.71 + IVA= 10352.57;

Visto il contratto Rep. 3864 del 23/01/2017;

Visti gli stati di avanzamento. N. 1-2-3 a tutto il 18/04/2017 allegati all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la CDL IRIDE soc. coop. con sede in Lucca, ha eseguito prestazioni di servizio per € 10.300,80 come da determina sopra richiamata;

Visti i certificati di pagamento n. 1-2-3, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che puo' essere corrisposta, alla CDL IRIDE soc. coop. con sede in Lucca, la somma di € 8.443,29 al netto delle ritenute di legge, oltre ad €1.857,51 per IVA 22% e quindi complessivamente € 10.300,80;

Considerato di dover liquidare alla CDL IRIDE soc. coop. con sede in Lucca, la somma di € 8.443,29 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.857,51 per IVA 22% e quindi complessivamente € 10.300,80 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 € 10.300,80 come segue:

- Euro 7.262,02 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 8 del bilancio corrente esercizio
- Euro 3.038,78 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia sede c/o istituto Cavanis” imp. 9 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 ad interim **n. 1 del 14/06/2017**;

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 gli stati di avanzamento n. 1-2-3 a tutto il 18/04/2017 ed i certificati di pagamento n. 1-2-3 allegati all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare gli stati di avanzamento n. 1-2-3 dai quali risulta che la CDL IRIDE soc. coop. con sede in Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 10.300,80 ai patti e condizioni di cui al contratto Rep. 3864 del 23/01/2017;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 10.300,80 trova copertura come segue:
4. Euro 7.262,02 sul cap. 341/0 “Pulizia edifici comunali” imp. 8 del bilancio corrente esercizio
5. Euro 3.038,78 sul cap. 3760/4 “Spese di pulizia sede c/o istituto Cavanis” imp. 9 del bilancio corrente esercizio
6. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della CDL IRIDE soc. coop. la somma di € 8.443,29 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 1.857,51 per IVA 22% e quindi complessivamente € 10.300,80;

7. dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto e' il seguente:  
ZEF1CEB9FB.

Il Segretario Comunale  
Dott. Domenico

Fimmano'

---

**Il Responsabile di Servizio  
( Domenico Fimmano' )  
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto In attesa di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **10.300,80**

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari,