



# 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. 14**

**DEL 15-01-2020**

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI PER MESI 24. APPROVAZIONE 2 SAS E 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

COMUNE DI PORCARI

Vista la propria determina n. 697 del 31/10/2019, avente per oggetto: "Affidamento del servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi ventiquattro, in conformita' con il D.M. 24 maggio 2012 (CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per igiene) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016: Aggiudicazione definitiva" per l'importo complessivo di euro 84.490,64 + IVA= 103.078,58;

Visto il contratto Rep. 4105 del 12/11/2019;

Visto lo stato di avanzamento N. 2 a tutto il 31/12/2019 allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sede in Lucca frazione Guamo via di Sottomonte n. 27, ha eseguito prestazioni di servizio per € 4.273,46 come da determina sopra richiamata;

Visto il certificato di pagamento n. 2 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che puo' essere corrisposta, alla Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sede in Lucca frazione Guamo via di Sottomonte n. 27, la somma di € 3.502,84 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 770,62 per IVA 22% e quindi complessivamente € 4.273,46;

Considerato di dover liquidare alla Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli la somma di € 3.502,84 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 770,62 per IVA 22% e quindi complessivamente € 4.273,46 previa presentazione di regolare fattura vistata dall'ufficio economato e rilascio di DURC da parte degli enti competenti;

Ritenuto di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.273,46 sul cap. 341/0 "Pulizia edifici comunali" imp. 1143 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. 5 del 17/05/2018 e n. 1 del 2/01/2020;

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 è scaduta nell'anno 2019 e pertanto la spesa sarà imputata interamente sui residui passivi 2019;

#### DETERMINA

1. assumere agli atti lo stato di avanzamento n. 2 a tutto il 31/12/2019 ed il certificato di pagamento n. 2 allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare lo stato di avanzamento n. 2 dal quale risulta che la Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sede in Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 4.273,46 ai patti e condizioni di cui al contratto Rep. 4105 del 12/11/2019;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 4.273,46 trova copertura sul cap. 341/0 "Pulizia edifici comunali" imp. 1143 dei residui passivi 2019;

4. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli la somma di € 3.502,84 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 770.62 per IVA 22% e quindi complessivamente € 4.273,46;
5. dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto e' il seguente: 800793984F.

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

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

**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 € **4.273,46**

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari,