



# 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. 628**

**DEL 02-10-2019**

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI PER MESI CINQUE. APPROVAZIONE V SAS DELLA SOC. FUTURA SERVICES SRL**

COMUNE DI PORCARI

Vista la propria determina n. 241 del 17/04/2019, avente per oggetto: “Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi cinque. Aggiudicazione alla ditta Futura Services srl di Roma” per l’importo complessivo di euro 14.407,50 + IVA= 17.577,15;

Visto lo stato di avanzamento. N. 5 a tutto il 17/09/2019 allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma, ha eseguito prestazioni di servizio per € 3.497,85 come da determina sopra richiamata;

Visti il certificato di pagamento n. 5, 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 € 2.867,09 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 630,76 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.497,85;

Considerato di dover liquidare alla FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma, la somma di € 2.867,09 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 630,76 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.497,85 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 € 3.497,85 sul cap. 341/0 “Pulizia sedi comunali” imp. 436 del bilancio corrente esercizio come segue:

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 n. 5 del 17/05/2018 e n. 10 del 20/05/2019;

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 2019 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell'esercizio in corso;

#### DETERMINA

1. assumere agli atti lo stato di avanzamento n. 5 a tutto il 17/09/2019 ed il certificato di pagamento n. 5 allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare lo stato di avanzamento n. 5 dal quali risulta che la FUTURA SERVICES SRL con sede in Roma ha eseguito prestazioni di servizio per € 3.497,85 di cui alla determina del servizio finanziario n. 241/2019;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 3.497,85 trova copertura sul cap. 341/0 "Pulizia sedi comunali" imp. 436 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 € 2.867,09 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 630,76 per IVA 22% e quindi complessivamente € 3.497,85;
5. dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: Z0527F5AEB.

**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 € **3.497,85**

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari,