



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 793

DEL 04-12-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI PER MESI 24 ALLA COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI. APPROVAZIONE I S.A.S.

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” con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio alla Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli 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. 1 a tutto il 30/11/2019 allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale 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 € 1.851,84 come da determina sopra richiamata;

Visto il certificato di pagamento n. 1 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 € 1.517,90 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 333.94 per IVA 22% e quindi complessivamente € 1.851,84;

Considerato di dover liquidare alla Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli la somma di € 1.517,90 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 333.94 per IVA 22% e quindi complessivamente € 1.851,84 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 € 1.851,84 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. 10 del 20/05/2019 e il decreto sindacale n. 5 del 17/05/2018;

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. 1 a tutto il 30/11/2019 ed il certificato di pagamento n. 1 allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. approvare lo stato di avanzamento n. 1 dal quale risulta che la Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sede in Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 1.851,84 ai patti e condizioni di cui al contratto Rep. 4105 del 12/11/2019;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 1.851,84 trova copertura sul cap. 341/0 "Pulizia edifici comunali" imp. 1143 del bilancio corrente esercizio;
4. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore della Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli la somma di € 1.517,90 al netto

delle ritenute di legge, oltre ad € 333.94 per IVA 22% e quindi complessivamente € 1.851,84;

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 € **1.851,84**

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari,