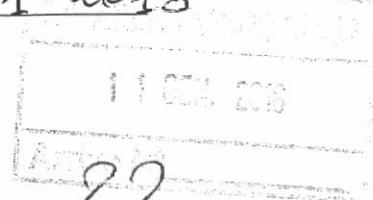


RACCOLTA GENERALE N. 176 DEL 25-01-2018

- Area LL.PP.
- Ragioneria
- Affissione albo on line
- Copia



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DELL'11-01-2018

Oggetto: - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI CITTADINI, DEI BAGNI PUBBLICI NELLA VILLA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2017. IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVICE GOLD GLOBAL - TRANI - CIG. Z09204CC04.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

Visti:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;



IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n.363 del 27.10.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e impianti sportivi per il periodo novembre – dicembre 2017, in favore della Cooperativa Sociale “SERVICE GOLD GLOBAL”, con sede in Trani alla Via Pozzo Piano n.22, (P.I.V.A. 06137390727) per l'importo complessivo di € 46.276,12, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 793 del Bilancio 2017 Imp.n.1080/0;

▪ che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 18.965,62, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:

a. per costo della manodopera:	
1. ore base n. 1025	€ 12.434,19
2. ore aggiuntive offerte n. 75	€ 4.930,00
3. totale ore mensili n.1100	€ 17.364,19
b. per oneri della sicurezza	€ 731,43
c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa. ecc., al netto del ribasso offerto del 15,00%	€ 870,00
	<hr/>
	€ 18.965,62;

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2088 del 30.10.2017;

Considerato che:

- il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di dicembre 2017;
- la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire agli atti del Comune:
- in data 05.01.2018 Prot. n.213, la fattura n.84 del 30.12.2017 di € 19.982,87 I.V.A. inclusa al 22%, per servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, e dei bagni pubblici della Villa Comunale;
- in data 05.01.2018 Prot. n.212, la fattura n.85 del 30.12.2017 di € 3.155,19 I.V.A. inclusa al 22%, per servizio di pulizia custodia e manutenzione ordinaria dei bagni degli impianti sportivi, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di dicembre 2017

Dato atto, applicabile di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, (CIG. Z09204CC04) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, IBAN– IT02R0103041720000000771925;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) –Di liquidare la somma complessiva di € 23.138,06, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo senza I.V.A.	Importo I.V.A. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/
SERVICE GOLD GLOBAL	n.84 del 30.12.2017	€ 16.379,40	€ 3.603,47	793	1080/0/2017	Z09204CC04

SERVICE GOLD GLOBAL	n.85 del 30.12.2017	€ 2.586,22	€ 568,97	793	1080/0/2017	Z09204CC04

3) **Di dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014;

4)-**Di dare atto**, altresì, che sull'impegno n. n. 1080/0 non residua alcuna somma;

5) –**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT02R0103041720000000771925;

6) **Di allegare** in copia alla presente:

- la determinazione contenete l'impegno di spesa;
- la fattura della Cooperativa "SERVICE GOLD GLOBAL" –TRANI-
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

7) – **Di dare atto**, altresì, che la presente disposizione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI CITTADINI-VILLA COM.LE ED IMPIANTI SPORTIVI MESE DICEMBRE 2017 Nr. 13 del 11/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 84 30/12/2017	Pulizia, custodia e manutenzione bagni pubblici cittadini e bagni pubblici villa comunale mese di dicembre 2017 SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	2017 1080/0 3AREA 27/10/2017 363	2017/793	307		€ 19.982,87
2017 85 30/12/2017	Pulizia e manutenzione ordinaria bagni impianti sportivi mese di dicembre 2017 SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	2017 1080/0 3AREA 27/10/2017 363	2017/793	307		€ 3.155,19
Totale Atto di Liquidazione						23.138,06

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 5 del 24/01/2018 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -
ECONOMICA

N. 271 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li

25/01/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal

_____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE