



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento*

10 FEB 2015  
52

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Raccolta Generale n° 244 del - 4 FEB 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Sindaco
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 19 DEL 10 FEB 2015

AREA "LAVORI PUBBLICI"

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  
MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014, IN FAVORE DELLA  
SOCIETA' CONSORTILE "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI" DI ROMA.

## IL DIRIGENTE

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n.225 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto il riaffidamento in favore della Società Consortile "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI" di Roma, in qualità di Ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio triennale di pulizia degli Uffici Giudiziari, compresi i locali occupati presso la sede del Palazzo Carcano, presso la sede degli Uffici Recupero Crediti e Spese di Giustizia, siti in Via Accademia dei Pellegrini n.14, e presso gli Uffici UNEP trasferiti presso la struttura di Via Montegrappa, nelle more dell'avvio della gara di affidamento, e comunque per un periodo di mesi tre (3) a partire dal 01/10/2014 al 31/12/2014, nelle more dell'espletamento di nuova procedura ad evidenza pubblica e/o diversi indirizzi da parte dell'Amministrazione Comunale;

- che i rapporti tra la citata Società ed il Comune di Trani sono stati formalizzati con contratto Rep.n.894 del 15/12/2014 registrato a Trani il 29/12/2014 al n.3378/1;

- che con determinazione dirigenziale n.358 del 04/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per il servizio straordinario di pulizia presso l'archivio di Palazzo Gadaleta, Piazza Trieste - Procura della Repubblica, presso l'atrio di Palazzo Carcano, per rimozione cespugli di erbacce ed una pulizia straordinaria ed igienizzazione delle aule di udienza Uffici del Giudice di Pace, in allestimento nei locali della ex Banca siti in Via Cavour, n.83;

Visto che la suddetta Società ha fatto acquisire agli atti di quest'ufficio le fatture per il servizio ordinario di pulizia relative al mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014, e la fattura per il servizio straordinario di pulizia dei locali presso l'archivio di Palazzo Gadaleta, Piazza Trieste - Procura della Repubblica, regolarmente eseguito e presentate per la liquidazione, come di seguito riportate:

- la fattura n.V000011402035 del 31/10/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.

- la fattura n.V000011402268 del 30/11/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.

- la fattura n.V000011402510 del 31/12/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.

- la fattura n.V000011402396 del 30/11/2014 dell'importo di € 488.00 comprensiva di I.V.A.

Totale complessivo € 65.664,29

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione degli attestati per servizi eseguiti da parte dei dirigenti amministrativi giudiziari, e debitamente controfirmate dal tecnico dell'U.T.C. Geom.Salvatore Ferrante;

Considerata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio ed allegato alle fatture;

Ritenuto, pertanto, di liquidare le fatture innanzi indicate in favore del "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI" di Roma, in qualità di Ditta aggiudicataria dell'appalto, per l'importo complessivo di € 65.664,29 I.V.A.inclusa;

Dare Atto che la spesa complessiva di € 65.664,29 sarà anticipata dal Comune ai sensi della legge 24 Aprile 1941 n.392, riportandola nel rendiconto annuale per la conseguente refusione, mediante contributo ordinario da parte del Ministero di Giustizia;

Dare Atto altresì che con Provvedimento Sindacale n.34984 del 19/09/2014, allo scrivente è stata affidata la reggenza ad interim dell'Area Lavori Pubblici;

Visti gli artt.n.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

1) - di Liquidare, per i motivi esposti in narrativa, in favore della Società Consortile "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI" di Roma, in qualità di Ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio triennale di pulizia degli Uffici Giudiziari, con sede legale in Via Palermo, 49 - Roma, avente Partita Iva e Codice Fiscale n.01484180391, per il servizio di pulizia regolarmente eseguito presso gli Uffici di cui in epigrafe compresi i locali occupati presso la sede del Palazzo Carcano, presso la sede degli Uffici Recupero Crediti e Spese di Giustizia, siti in Via Accademia dei Pellegrini n.14, e presso gli Uffici UNEP trasferiti presso la struttura di Via Montegrappa, le fatture relative al periodo Ottobre e Novembre 2014, e servizio straordinario di pulizia dei locali adibiti ad archivio siti nel Palazzo Gadaleta - Piazza Trieste della Procura della Repubblica, come di seguito riportate;

- la fattura n.V000011402035 del 31/10/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.
  - la fattura n.V000011402268 del 30/11/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.
  - la fattura n.V000011402510 del 31/12/2014 dell'importo di € 21.725,43 comprensiva di I.V.A.
  - la fattura n.V000011402396 del 30/11/2014 dell'importo di € 488,00 comprensiva di I.V.A.
- Totale complessivo            € 65.664,29

2) - di Dare atto che la somma complessiva di € 65.664,29 comprensiva di I.V.A. relativa al servizio de quo, è stata imputata per:

- € 65.176,29 al codice n.1.02.01.03 Cap n.246 del Bilancio 2014 Imp.n.1174 denominato: "Pulizia locali - Uffici Giudiziari", giusta determinazione dirigenziale n.225/2014;
- € 488,00 al medesimo codice del Bilancio 2014 Imp.n.1585, giusta determinazione dirigenziale n.358 del 04/12/2014;

3) - di Dare Atto che il pagamento delle fatture in favore della Società Consortile "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI" di Roma, con sede legale in Via Palermo, 49 - Roma - Partita Iva e Codice Fiscale n.01484180391, sarà eseguito presso Banca UNICREDIT S.p.A. codice IBAN: IT11D0200812310000500092772 come da dichiarazione agli atti;

4) - di Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito per il servizio ordinario il Codice C.I.G.n.594276901F, e per il servizio straordinario il codice C.I.G.n.Z731217773, ed il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite c/c bancario codice IBAN: IT11D0200812310000500092772 presso Banca UNICREDIT S.p.A. come da dichiarazione agli atti;

5) - Codice SIOPE n.1314 (Servizi ausiliari e spese di pulizia);

6) - di Dare Atto altresì che la spesa complessiva di € 65.664,29 sarà anticipata dal Comune ai sensi della legge 24 Aprile 1941 n.392, riportandola nel rendiconto annuale per la conseguente refusione, mediante contributo ordinario da parte del Ministero di Giustizia;

7) - Dare atto infine che, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

m/Gisondi



IL DIRIGENTE AREA LL.PP. ad interim  
Ing. Michele STASI

*Michele Stasi*

# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3° AREA - 3° AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 12 del 16/01/2015

Oggetto: LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA UFF. GIUDIZIARI OTT.-DIC. 2014

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
	<b>Fornitore</b>					
	<b>Delibera</b>					
2014 V000011402035	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2014	2014 1174/0	2014/246	314		21.725,43
31/10/2014	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI	3° AREA 2014/225 del 30/09/2014				
2014 V000011402268	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2014	2014 1174/0	2014/246	314		21.725,43
30/11/2014	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI	3° AREA 2014/225 del 30/09/2014				
2014 V000011402396	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO PRESSO L'ARCHIVIO DI PALAZZO GADALETA	2014 1585/0	2014/246	315		488,00
30/11/2014	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI	3° AREA 2014/358 del 04/12/2014				
2014 V000011402510	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014	2014 1174/0	2014/246	314		21.725,43
31/12/2014	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI	3° AREA 2014/225 del 30/09/2014				

Totale Atto di Liquidazione 65.664,29

IL DIRIGENTE DELLA 3° RIP.

3.12.2015

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 ECONOMICA  
FINANZIARIA

*D.ssa Grazia Marcolletti*

Si autorizza la Pubblicazione

- 3 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

*Avv. Donato Susca*

N. 259 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li

04/02/15

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE