

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259)
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg. Int. N190 / UTC

Del 19 / 12/ 2011

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 09/02/2012

OGGETTO: Liquidazione Fattura N.498 del 31.10.2011 dell'importo complessivo di Euro 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21%), alla Ditta "Ecocleaner S.r.l.", per l'espletamento del "Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate" - relativo al mese di "Ottobre 2011".
C.I.G.: 03692792AB -

Premesso :

- Che, con Determinazione N.1367 del 26.08.2009, esecutiva, si procedeva, tra l'altro, ad:
 - indire gara per l'appalto del Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale e sedi distaccate - sotto soglia aggiudicato mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 con criteri di aggiudicazione di cui agli artt. 81, 82, 83 ed 86 dello stesso D.Lgs. n.163/2006 – Massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 200.834,15 oltre I.V.A., con verifica delle offerte anormalmente basse,
 - interessare l'Ufficio di Ragioneria ad:
 - impegnare la somma di € 30.125,12 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 1264.01 – PEG 2009,
 - prenotare la somma di € 120.500,49 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 1264.01 – PEG 2010,
 - prenotare la somma di € 90.375,37 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 1264.01 – PEG 2011;
 - nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Antonio Palumbo;
- Che, a seguito dell'esperimento della gara in oggetto, avvenuto in data 8 e 13 ottobre 2009, 5 e 25 novembre 2009 e 27 gennaio 2010, veniva dichiarava aggiudicataria, in via provvisoria, dell'appalto del servizio di che trattasi la Ditta "ECOCLEANER S.r.l." con sede in Napoli (NA) alla Via Edoardo Nicolardi n.134 - Prot. N.0012815 del 07.10.2009 - per aver riportato il punteggio complessivo pari a punti 82,85 ed aver offerto un costo annuale pari ad € 88.034,00 oltre I.V.A. – che risultava essere l'offerta più vantaggiosa per l'Ente;
- Che, in data 16.02.2010 con Protocollo documento N.20100820179572, veniva chiesto, da questa Stazione Appaltante, il previsto D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per "aggiudicazione gara di appalto di servizi";
- Che, con Determinazione N.410 del 19.03.2010, esecutiva si procedeva, tra l'altro, a:
 - Dichiarare aggiudicataria definitiva della gara in oggetto per "l'affidamento, per anni due, del servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele, N.60 e delle sedi distaccate:
 1. Ufficio Tributi di Via San Francesco D'Assisi N. 46,
 2. Sede distaccata Casa Comunale e Biblioteca Comunale Palazzo Somma-Baldascini di Via Sei Martiri,
 3. Sezione distaccata Casa Comunale di Via Consolare Campana,
 4. W.C. della Villa Comunale di Via Orologio,
 5. Locali e viali esterni della Villa Comunale di Corso Italia,
 6. Locali della Struttura IPAB di Via A. De Gasperi,la Ditta "ECOCLEANER S.r.l." con sede in Napoli (NA) alla Via Edoardo Nicolardi n.134, Amministratore Unico Sig. Santillo Ugo nato a Napoli (NA) il 05.01.1962 - per aver riportato il punteggio complessivo pari a punti 82,85 ed aver offerto un costo annuale pari ad € 88.034,00 oltre I.V.A. – con decorrenza dal 01.04.2010 e fino al 31.03.2012, per un importo complessivo dell'appalto di € 176.068,00 oltre I.V.A. al 20% pari ad Euro 35.213,60 e quindi per un totale di € 211.281,60;
 - Interessare l'Ufficio di Ragioneria a:
 - confermare l'impegno della somma di € 79.230,60 (I.V.A. inclusa), spesa occorrente per i restanti nove mesi dell'anno 2010, sul Cap. 1264.01 – PEG 2010 - IPL 05/2010,
 - prenotare la somma di € 105.640,80 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 1264.01 – PEG 2011,
 - prenotare la somma di € 26.410,20 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 1264.01 – PEG 2012;
 - Dare mandato al Responsabile del Procedimento, Geom. Antonio Palumbo, di procedere agli ulteriori adempimenti;
- Che, in data 22.03.2010 al N.4786 perveniva al Protocollo Generale il richiesto D.U.R.C. per "aggiudicazione gara di appalto di servizi", che risultava emesso in data 09.03.2010 e dal quale si evinceva che la Ditta era in regola;
- Che, in data 31.03.2010 con Protocollo documento N.9734686 veniva chiesto, da questa Stazione appaltante, il previsto D.U.R.C. per "stipula contratto di appalto di servizi";

- Che, in data 27.04.2010 al N.6449 perveniva al Protocollo Generale il richiesto D.U.R.C. per “stipula contratto di appalto di servizi”, che risultava emesso in data 13.04.2010 e dal quale si evinceva che la Ditta era in regola;
- Che, in data 23.06.2010 veniva stipulato con la Ditta aggiudicataria il relativo Contratto e Repertoriato al N.70/2010;
- Che, per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì nella nuova Area Fieristica sita al Corso Italia, per le vie brevi, veniva chiesto a questo Settore di voler predisporre il relativo servizio di pulizia;
- Che, questo Settore, procedeva alla determinazione delle nuove superfici da pulire relative agli Uffici ed ai bagni ubicati in detta area, per cui si ravvisava la necessità di procedere ad un ricalcolo generale delle superfici oggetto dell’aggiudicazione della gara di cui in premessa, dal quale risulta un incremento del canone mensile pari ad € 8,23 per ogni intervento settimanale da effettuarsi;
- Che, pertanto, questo Settore, con nota Prot. N.13731 del 21.10.2010, invitava la Ditta aggiudicataria a provvedere alla pulizia dell’area in questione una volta a settimana, e trasmetteva, in allegato, i suddetti calcoli delle superfici;

Considerato :

- Che, a seguito della nota del 31 gennaio 2011 dell’Assessore alla Cultura, Sport ed Eventi Prof. Vincenzo Palumbo con la quale segnalava a questo Settore la necessità di provvedere alla pulizia dei locali e delle aree del “CENTRO POLIVALENTE” ubicato alla Via Bologna e quindi di estendere anche a detta struttura il servizio di pulizia in oggetto, con Determinazione N.235 del 10.03.2011, esecutiva, si procedeva ad:

- Affidare alla suddetta Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”, agli stessi patti e condizioni del Contratto d’Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 01.03.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia dei locali e delle superfici esterne della struttura “CENTRO POLIVALENTE” di Via Bologna con le modalità e costi come specificati nel prospetto riportato nella stessa, per l’importo complessivo di € 8.451,30 (incluso I.V.A. al 20% pari ad € 1.408,55);
- Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad impegnare la somma di € 6.501,00 (incluso I.V.A. al 20% pari ad € 1.083,50) al Capitolo 1264.01 – Bilancio per l’E.F. 2011 ed a prenotare la somma di € 1.950,30 (I.V.A. inclusa al 20% pari ad € 325,05) al Capitolo 1264.01 – PEG 2012.

- Che, con nota Prot. N.2624 del 16.03.2011, veniva comunicato alla Ditta interessata l’affidamento suddetto ed interessata a provvedere all’organizzazione necessaria per dare inizio all’espletamento dello stesso con decorrenza dal giorno 21.03.2011;

- Che, a seguito di richiesta, per le vie brevi, dell’Assessore Ferrante di un servizio di presidio e pulizia nel giorno in cui si effettua il mercato, ossia dalle ore 7,00 alle ore 13,30 di ogni Venerdì, con Determinazione N.294 del 16.03.2011, esecutiva si procedeva ad:

- Affidare alla suddetta Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”, agli stessi patti e condizioni del Contratto d’Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 18.03.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia e presidio dell’Area Fieristica di Corso Italia con le modalità e costi come specificati nella stessa, per l’importo complessivo di € 4.640,45 (incluso I.V.A. al 20%);
- Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad impegnare la somma di € 3.543,62 (incluso I.V.A. al 20%) al Capitolo 1264.01 – Bilancio per l’E.F. 2011 ed a prenotare la somma di € 1.096,83 (I.V.A. inclusa al 20%) al Capitolo 1264.01 – PEG 2012;

- Che, con nota Prot. N.2813 del 22.03.2011, veniva comunicato alla Ditta interessata l’affidamento dell’estensione del servizio suddetto, per ulteriori quattro ore per ogni intervento

settimanale ed interessata a provvedere all'organizzazione necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia continuativa nel giorno in cui si effettua il mercato, ossia dalle ore 7,00 alle ore 13,30 di ogni Venerdì, con decorrenza dal giorno 25.03.2011;

- Che, a seguito della nota Prot.73/S.G. del 13.04.2011 del Direttore Generale Dott. Michele Ronza, con la quale, a seguito della decisione dell'Amministrazione di delocalizzare gli uffici della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale presso il Palazzo Baronale al Corso Vittorio Emanuele nonché di attivare presso la stessa sede lo Sportello Antiracket e Antiusura, invitava questo Settore a voler attivare il servizio di pulizia dei locali in questione a far data dal 26 aprile p.v., con Determinazione N.522 del 26.04.2011, esecutiva si procedeva ad:

- Affidare alla suddetta Ditta "ECOCLEANER S.R.L.", agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 26.04.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia dei locali della struttura Palazzo Baronale di Corso Vittorio Emanuele con le modalità e costi come specificati nella stessa, per l'importo complessivo di Euro 4.554,8808 (I.V.A. inclusa al 20% pari ad € 759,148);
- Interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la somma di € 3.330,9312 (incluso I.V.A. al 20% pari ad € 555,1552), al Capitolo 126401 – Bilancio per l'E.F. 2011 ed a prenotare la somma di € 1.223,9496 (I.V.A. inclusa al 20% pari ad € 203,9916) al Cap. 1264.01 – PEG 2012.

- Che, con nota Prot. N.4194 del 26.04.2011, veniva comunicato alla Ditta interessata l'affidamento del servizio suddetto ed interessata a provvedere all'organizzazione necessaria per l'espletamento dello stesso, con decorrenza dal giorno 26.04.2011;

Considerato, altresì, :

- Che, in data 02.11.2011, è pervenuta al Protocollo Generale di questo Comune la Fattura N.498 del 31.10.2011 dell'importo complessivo di € 10.32379 (I.V.A. inclusa al 21%), emessa dalla Ditta "Ecocleaner S.r.l.", per l'espletamento del Servizio in oggetto, relativa al mese di "Ottobre 2011";

- Che per la fattura suddetta, in data 14.12.2011, con Protocollo documento N.17168609 è stato chiesto, da questa Stazione appaltante, il previsto D.U.R.C. per "liquidazione fattura di appalto di servizi";

- Che, agli atti di questo Settore risultano altri D.U.R.C., tutt'ora validi, richiesti da questa Stazione Appaltante per la stessa Ditta, di cui l'ultimo pervenuto al Protocollo Generale in data 25.11.2011 al N.11683, che risulta emesso in data 15.11.2011 e dal quale si evince che la Ditta è in regola;

- Che il D.U.R.C. di cui all'ultima richiesta del 14.12.2011 non è ancora pervenuto a questo Comune ma che, a seguito di consultazione del sito www.sportellounicoprevidenziale.it in data 19.12.2011, lo stesso risulta emesso in data 16.12.2011 e dal quale si evince che la Ditta è in regola, per cui si può procedere alla liquidazione della fattura;

- Che sono pervenuti :

- in data 02.11.2011, in uno alla Fattura, la dichiarazione di regolarità contributiva relativa al mese di Ottobre 2011;
- in data 09.12.2011, in uno ad altra documentazione, il Modello F 24 (modello telematico) relativo al mese di Ottobre 2011;

Tanto premesso e considerato,

- si ritiene che si possa procedere alla liquidazione della fattura suddetta avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto per il periodo indicato.

L'ISTRUTTORE
(Liccardi Luisa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Palumbo)

IL CAPO SETTORE

Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. N.119 del 17.10.2001;

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001;

Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione PEG provvisorio anno 2011;

Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati;

Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011;

DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di :

- **Liquidare** la Fattura N.498 del 31.10.2011 dell'importo complessivo di € 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21%), pervenuta al Protocollo Generale di questo Comune in data 02.11.2011, alla Ditta "ECOCLEANER S.R.L." per l'espletamento del Servizio di Pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate - del "Centro Polivalente" di Via Bologna, dell'Area Fieristica di Corso Italia e dei locali del Palazzo Baronale di Corso Vittorio Emanuele, relativa al mese di "Ottobre 2011";

- **Confermare** l'imputazione della suddetta spesa di complessivi € 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21%) al Capitolo 1264.01 – Bilancio E.F. 2011 - come segue:

- per € 8.916,59 (incluso I.V.A. al 21% pari ad € 1.47,50) giusta IPL 200003/2011 assunto in virtù della predetta Determinazione N.1367 del 26.08.2009 di indizione gara;
- per € 655,52 (incluso I.V.A. al 21% pari ad € 113,7) giusta Impegno N.85 del 10.03.2011 assunto in virtù della predetta Determinazione N.235 del 10.03.2011 di affidamento del servizio;
- per € 340,30 (incluso I.V.A. al 21% pari ad € 59,06) giusta Impegno N.97 del 16.03.2011 assunto in virtù della predetta Determinazione N.294 del 16.03.2011 di affidamento estensione orario del servizio;
- per € 411,38 (incluso I.V.A. al 21% pari ad € 71,40) giusta Impegno N.191 del 2011 assunto in virtù della predetta Determinazione N.522 del 26.04.2011 di affidamento del servizio;

- **Trasmettere** la presente all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 18.08.2000 N.267, per la emissione del relativo mandato di pagamento di complessivi Euro 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21%) a favore della Ditta "ECOCLEANER S.R.L." con sede in Napoli alla Via E. Nicolardi n.134 – Partita I.V.A. 06749000631 - a mezzo di Bonifico Bancario sul "**conto corrente dedicato**" **IBAN : IT 15F 01030 03410 000000557468** – Banca di Appoggio

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. 10 - ABI 1030 CAB 3410 C/C 5574.68, giusta comunicazione della Ditta del 09.07.2010 Prot. N.375/10/SU/mc.

Comunicare alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.” la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N.267/2000.

Dare atto che stante l’attuale situazione finanziaria la liquidazione avverrà nel prossimo Esercizio Finanziario.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. N.267 del 18 agosto 2000;

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

IL CAPO SETTORE
(Arch. Vincenzo Di Girolamo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)
