

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. N.191 / UTC

Del 19 / 12 / 2011

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 09.02.2012

OGGETTO: Liquidazione Fattura N.495 del 31.10.2011 dell'importo di € 133,10 (I.V.A. inclusa al 21%), alla Ditta "Ecocleaner S.r.l.", per l'espletamento di un intervento di pulizia straordinaria nei locali del Centro Disabili presso la struttura I.P.A.B. di Via A. De Gasperi – 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;

- 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, con Determinazione N.410 del 19.03.2010, esecutiva si procedeva, tra l'altro, a dichiarare aggiudicataria definitiva della gara 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 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 e ad 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;

- 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;

Considerato:

- Che veniva chiesto, per le vie brevi, dal Capo Settore competente di voler predisporre un servizio di pulizia straordinaria nei locali del Centro Disabili presso la struttura I.P.A.B. di Via A. De Gasperi, per il giorno 25.10.2011;

- Che, pertanto, questo Settore, chiedeva alla Ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi una previsione di spesa per il suddetto intervento;

- Che la Ditta interessata, con nota Prot. N536/10/SU/mc del 25/10/2011, trasmessa via fax in data 25.10.2011, comunicava la propria offerta per il suddetto intervento di pulizia il cui importo ammontava ad € 110,00 oltre I.V.A.;

Considerato, altresì, :

- Che, in data 02.11.2011, è pervenuta al Protocollo Generale di questo Comune la Fattura N.495 del 31.10.2011 dell'importo di € 133,10 (I.V.A. indusa al 21% pari ad € 23,10), emessa dalla Ditta "Ecocleaner S.r.l.", per l'espletamento dell'intervento di pulizia straordinaria in oggetto effettuato in data 25.10.2011;

- Che il D.U.R.C. per la liquidazione della fattura suddetta non è stato chiesto, in quanto in data 14.12.2011, con Protocollo documento N.17168609 è stato chiesto, da questa Stazione appaltante, quello per "liquidazione fattura di appalto di servizi" relativo al canone del mese di Ottobre 2011;

- 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 uno alla Fattura e ad altra documentazione:
 - in data 02.11.2011 la dichiarazione di regolarità contributiva relativa al mese di Ottobre 2011;
 - in data 09.12.2011 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.495 del 31.10.2011 dell'importo di € 133,10 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 23,10)), pervenuta al Protocollo Generale di questo Comune in data 02.11.2011, alla Ditta "ECOCLEANER S.R.L." relativa all'espletamento dell'intervento di pulizia straordinaria nei locali del Centro Disabili presso la struttura I.P.A.B. di Via A. De Gasperi, in data 25.10.2011;
- **Dare atto** che la suddetta spesa di € 133,10 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 23,10)), trova imputazione al Capitolo 1264.01 – Bilancio E.F. 2011 – giusta Impegno N.888 del 15.12.2010 assunto in virtù della Determinazione N.2024 del 15.12.2010 di impegno di spesa per eventuali interventi di pulizia straordinaria.
- **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 Euro 133,10

(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)
