



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO-

N. 105/Registro Generale	N. 53/Registro del Servizio
del 31/1/2018	del 31/1/2018
Oggetto:	Servizio di "Facility management" - Liquidazione della spesa in favore della ditta Romeo Gestioni spa - Mesi di novembre e dicembre 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 31/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **31/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 31/1/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 31/1/2018

IL CAPO SETTORE
dott. Vito Prigigallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesso che con determinazione n°104/22 del 19/2/2015 è stato affidato alla ditta Romeo Gestioni spa l'appalto del servizio in oggetto;

visto il contratto n°4569 in data 3/3/2015, stipulato in regime di convenzione Consip OPF-4322 (convenzione per la fornitura di servizi di Facility management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo adibiti dalle amministrazioni pubbliche ad uso ufficio, ai sensi dell'art.26 delle legge n°488 del 1999 e dell'art.58 della legge n°388 del 2000 – Lotto 11 Consip) che disciplina i rapporti in materia tra questa Amministrazione e il gestore del servizio;

considerato che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha rilasciato il richiesto Codice identificativo gara (CIG) 049760f18;

rilevato che la ditta affidataria ha correttamente effettuato il servizio affidatogli nel corso dei mesi di novembre e dicembre del 2017, soddisfacendo le richieste di questa Amministrazione;

viste le fatture emesse in data 31/12/2017 n°13023E di €10.799,71, n°13021E di €49,95 e n°13022E di €191,49, con cui la società affidataria ha chiesto la liquidazione del corrispettivo di cui innanzi e ritenuto di poterle liquidare;

dato atto che la somma complessiva di €11.041,15, giusta la citata determinazione n°104/22 del 19/2/2015, è stata impegnata all'Intervento 1.01.05.03, Missione 1, Programma 5, PdC 1.3.2.13.2- Capitolo 90000, "Servizio pulizia locali e immobili comunali" Impegno n°7/2017 e Capitolo 154000 PdC 1.3.2.9.8 "Servizi di gestione e conservazione del patrimonio comunale", Impegno n°8/2017;

visti

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

1. di dare atto che

- la ditta Romeo Gestioni spa ha regolarmente effettuato i servizi come da contratto nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2017;
- la spesa complessiva di €11.041,15 è stata impegnata, giusta determina n°104/22 del 19/2/2015, all'Int. 1.01.05.03, Miss.1, Progr.5, PdC 1.3.2.13.2, Cap.90000, "Servizio pulizia locali e immobili comunali", Imp.n°7/2017 e PdC 1.3.2.9.8, Cap.154000 "Servizi di gestione e conservazione del patrimonio comunale", Imp. n°8/2017;
- che il codice identificativo gara (CIG) rilasciato dall'Autorità nazionale anticorruzione è 049760f18;

2. di liquidare, in favore della ditta Romeo Gestioni spa, con sede in Napoli al Centro direzionale – Isola E4, partita iva 05850080630, la somma complessiva di €11.041,15, come risulta dalle emesse in data 31/12/2017 n°13023E di €10.799,71, n°13021E di €49,95 e n°13022E di €191,49;

3. di pagare mediante bonifico sul conto corrente bancario identificato dal codice IBAN IT29M 01030 03408 000000243055, intestato alla predetta ditta Romeo Gestioni spa, la somma di €9.050,12 dando atto che la somma di €1.991,03 relativa all'Iva sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n°633 e con le modalità e termini di cui al decreto

del ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n°27 del 3/2/2015);

4. di imputare la spesa complessiva di €11.041,15

Intervento 1.01.05.03,

Missione 1

Programma 5

Piano dei conti 1.3.2.13.2

Capitolo 90000, “Servizio pulizia locali e immobili comunali”

Impegno n°7/2017

Piano dei conti 1.3.2.9.8

Capitolo 154000 PdC 1.3.2.9.8 “Servizi di gestione e conservazione del patrimonio comunale”

Impegno n°8/2017;

5. di dichiarare, che questo provvedimento

5.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l'attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

Il Capo Settore
f.to dottor Vito Prigigallo