



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1239
Data di registrazione	14/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVIZI INTEGRATI SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE/OTTOBRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso:

- che con determinazione n. 281 del 15/03/2021 si prendeva atto delle risultanze di gara e si disponeva l'aggiudicazione dell'appalto di pulizia ordinaria degli immobili del Comune di San Pietro Vernotico, per la durata di 24 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 2 mesi, alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione n. 721/2020, CIG. 84190335D0, alla ditta Servizi Integrati Srl, con sede legale in Roma, domicilio fiscale Via Sistina n. 121, C.F. e P.IVA 07988341009, e si disponeva, altresì, l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza dal 01.04.2021 ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto;
- che, con ordine di servizio n. 1 del 18.03.2021, è stato richiesto alla ditta Servizi Integrati Srl l'avvio del servizio in via d'urgenza con decorrenza 01.04.2021, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione n. 748 del 23.07.2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva della gara relativa all'appalto del servizio di pulizia ordinaria degli immobili del Comune di San Pietro Vernotico, ed in data 22/10/2021 è stato stipulato il relativo contratto Rep. n. 1238/2021;

Che in data 22.11.2021 sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le fatture nn. 3211/2021 – 3212/2021 – 3213/2021 – 3214/2021 – 3215/2021 – 3216/2021 – 3217/2021 relative al servizio di

pulizia immobili comunali per il periodo aprile/ottobre 2021;

Che con nota pec, protocollo n. 28244/2021, il funzionario responsabile Area 1 chiedeva alla ditta Servizi Integrati Srl la presentazione della documentazione di cui all'art. 24, comma 3 del capitolato speciale d'appalto ai fini della liquidazione delle fatture di cui sopra;

Che la ditta Servizi Integrati Srl, con nota pec, protocollo n. 29460/2021, ha trasmesso la documentazione richiesta consistente in:

- elenco ore lavorate e le buste paga relativi al personale impiegato nel servizio per ciascuno dei mesi da aprile ad ottobre 2021;
- autocertificazione resa dal rappresentante legale della ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione del trattamento economico previsto dai contratti applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto nei mesi cui le fatture sono riferite;

Dato atto che il servizio di pulizia ordinaria degli immobili del Comune, nel periodo aprile/ottobre 2021, è stato regolarmente reso;

Riscontrato l'attività istruttoria depositata in atti consistente nella verifica delle ore di servizio previste nel CSA e le ore di lavoro effettuate e retribuite al personale impiegato nell'appalto nel periodo aprile/ottobre 2021;

Visto l'art. 24, comma 5 del capitolato speciale d'appalto, che testualmente dispone "ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sui pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità e previa acquisizione del DURC";

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n.4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INPS, protocollo n. 28108997 del 11/10/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 08/02/2022;

Visto il CIG: **84190335D0** attribuito alla presente fornitura;

Dato atto, ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di determinare nel prospetto di seguito riportato, in ragione delle motivazioni e degli atti richiamati in premessa e qui integralmente riportati, il conteggio analitico delle somme dovute e liquidate per i servizi resi nel periodo aprile/ottobre 2021 al netto della ritenuta dello 0,50% accantonata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016:

n. fattura	Mesi di riferimento	Importo IVA esclusa	Ritenuta dello 0,50% accantonata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.	Importo liquidato al netto di IVA	Importo liquidato IVA inclusa
n. 3211 del 19/11/2021	aprile 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3212 del 19/11/2021	maggio 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3213 del 19/11/2021	giugno 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3214 del 19/11/2021	luglio 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3215 del 19/11/2021	agosto 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3216 del 19/11/2021	settembre 2020	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62
n. 3217 del 19/11/2021	ottobre 2021	5.456,48	27,28	5.429,20	6.623,62

3. di procedere alla liquidazione in favore della ditta Servizi Integrati Srl, con sede legale in Roma, domicilio fiscale Via Sistina n. 121, C.F. e P.IVA 07988341009 delle fatture relative al periodo aprile/ottobre 2021 per un importo complessivo a saldo di € 38.004,40, oltre IVA, pari ad € 46.365,37, a valere sugli impegni assunti in via definitiva con determinazione n. 281 del 15/03/2021, dando atto che l'importo di € 8.360,97 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72, con imputazione di seguito riportata:

€ 34.938,72 al capitolo 1274 impegno n. 59;

€ 6.222,58 al capitolo 1315 impegno n. 60;

€ 1.361,29 al capitolo 1650 impegno n. 61;

€ 3.842,79 al capitolo 1469 impegno n. 62;

4. di accantonare la somma complessiva per il periodo aprile/ottobre di € 190,98, oltre IVA, pari ad € 232,99 a titolo di ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sui pagamenti eseguiti con riferimento alle fatture del periodo aprile/ottobre 2021;
5. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **84190335D0**.
6. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che al servizio finanziario viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.
7. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 14/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1274	2021	59	2021	3106	SERVIZI INTEGRATI SRL	34938,72
1315	2021	60	2021	3108	SERVIZI INTEGRATI SRL	6222,58
1650	2021	61	2021	3109	SERVIZI INTEGRATI SRL	1361,29
1469	2021	62	2021	3110	SERVIZI INTEGRATI SRL	3842,79

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 14/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1892

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 14/12/2021
