



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	126
Data di registrazione	09/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA PULISAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso:

- che con determinazione n. 257 del 02/05/2018 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, prorogabile per ulteriori due mesi, alle condizioni di cui al capitolato approvato con determinazione n. 280/2017, come integrate dal progetto tecnico prodotto in sede di gara, alla ditta La Pulisan da Bari - Partita IVA 00254300726, e l'esecuzione del servizio in via anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto;
- che con determinazione n. 426 del 03/07/2018 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, e in data 11/07/2018 è stato stipulato il relativo contratto Rep. n. 1186/2018;
- che con determinazione n. 377 del 08.05.2020 è stato prorogato il contratto Rep. n. 1186/2018 relativo all'appalto di cui sopra sino al 30.06.2020;
- che con determinazione n. 521 del 30.06.2020 è stato affidato alla ditta La Pulisan da Bari - Partita IVA 00254300726, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01.07.2020 – 30.09.2020 alle medesime condizioni del contratto Rep n. 1186 del 11.07.2018;

- che con determinazione n. 785 del 30.09.2020 è stato prorogato il servizio di pulizia degli immobili comunali alla ditta La Pulisan da Bari - Partita IVA 00254300726, affidato con determinazione n. 521/2020, per il periodo 01.10.2020 – 30.11.2020 alle medesime condizioni del contratto Rep n. 1186 del 11.07.2018;

Dato atto:

- che la ditta La Pulisan Srl ha trasmesso, a mezzo piattaforma SDI, le fatture n. 3727 del 31.10.2020 dell'importo di € 5.835,18 oltre IVA e la n. 4221 del 30.11.2020 dell'importo di € 5.805,12 oltre IVA relative al servizio prestato nel mese di ottobre e novembre 2020, acquisite al protocollo generale dell'Ente, rispettivamente, al n. 25959 del 05.11.2020 ed al n. 29257 del 09/12/2020;
- che il servizio di pulizia ordinaria degli immobili del Comune, nei mesi di cui sopra, è stato regolarmente reso;

Riscontrato:

- copia del libro paga relativo al personale assegnato all'espletamento del servizio con riferimento al mese di ottobre e novembre 2020, unitamente alle apposite dichiarazioni, rese dal rappresentante legale, in merito all'avvenuta corresponsione, in favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi in applicazione di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL della categoria, acquisite al protocollo di questo Comune al n. 2030 del 22.01.2021;

Visto l'art. 18, 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 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;
- il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INPS, protocollo n. 23066837 del 16/10/2020, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 13/02/2021;

Visto il CIG: **Z3D2E89E82** 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 mese di ottobre e novembre 2020 al netto della ritenuta dello 0,50% accantonata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

n. fattura	Mese di riferimento	Importo IVA esclusa	Ritenuta dello 0,50% accantonata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sui pagamenti eseguiti	Importo liquidato al netto di IVA	Importo liquidato IVA inclusa
n. 3727 del 31/10/2020	ottobre 2020	5.835,18	29,18	5.806,00	7.083,32
n. 4221 del 30/11/2020	novembre 2020	5.805,12	29,03	5.776,09	7.046,83

3. di procedere alla liquidazione in favore della ditta La Pulisan Srl, P.I. 00254300726, con sede in Bari, delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo complessivo a saldo di € 11.582,09, oltre IVA, a valere sugli impegni assunti con determinazione n. 521 del 30/06/2020 ed integrati con determinazione n. 785 del 30.09.2020, dando atto che l'importo di € 2.548,06 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72, con imputazione di seguito riportata:

€ 10.632,15 al capitolo 1274 impegno n. 985/2020;

€ 1.991,49 al capitolo 1315 impegno n. 986/2020;

€ 336,41 al capitolo 1650 impegno n. 987/2020;

€ 1.170,09 al capitolo 1469 impegno n. 988/2020;

4. di accantonare la somma complessiva per i due mesi di € 58,21, oltre IVA, pari ad € 71,02, a titolo di ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sui pagamenti eseguiti con riferimento alla fattura di luglio 2020;

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 Banca Monte dei Pachi di Siena filiale di Bari, Codice IBAN n. IT 65 R 01030 04000 000004128184. Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: Z3D2E89E82.
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

Li 09/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

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	2020	985	2021	295	LA PULISAN SRL	10632,15
1315	2020	986	2021	296	LA PULISAN SRL	1991,49
1650	2020	987	2021	297	LA PULISAN SRL	336,41
1469	2020	988	2021	298	LA PULISAN SRL	1170,09

L'Istruttore
Daniela PRESO

Li 09/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 184

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/02/2021 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 09/02/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MAURIZIO TACCONE

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, 09/02/2021
