



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	455
Data di registrazione	06/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA PULISAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021. SVINCOLO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE SUI PAGAMENTI IN FAVORE DELLA STESSA DITTA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 50/2016.

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, n. 982 del 30.11.2020 e n. 1170 del 30.12.2020 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 – 31.01.2021 alle medesime condizioni del contratto Rep n. 1186 del 11.07.2018;
- che con determinazione n. 73 del 30.01.2021 e n. 203 del 01.03.2021 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, rispettivamente, 01.02.2021 - 28.02.2021 e 01.03.2021 - 31.03.2021 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. 593 del 28.02.2021 dell'importo di € 5.760,03, oltre IVA, e n. 988 del 31.03.2021 dell'importo di € 5850,21, oltre IVA, per un importo complessivo di € 11.610,24, oltre IVA, relative al servizio prestato nei mesi di febbraio e marzo 2021, acquisite al protocollo generale dell'Ente, rispettivamente al n. 6232 del 04.03.2021 ed al n. 8871 del 02.04.2021;
- che il servizio di pulizia ordinaria degli immobili del Comune, nei mesi di febbraio e marzo 2021, è stato regolarmente reso;

Riscontrato:

- copia del libro paga relativo al personale assegnato all'espletamento del servizio con riferimento ai mesi di febbraio e marzo 2021, unitamente all'apposita dichiarazione, resa 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, rispettivamente al n. 7864 del 22.03.2021 ed al n. 10849 del 23.04.2021;

Dato atto che l'appalto per il servizio di pulizia ordinaria degli immobili del Comune di San Pietro Vernotico, e successivi affidamenti e proroghe è terminato il 31.03.2021

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";

Ritenuto di voler procedere in merito;

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;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INPS, protocollo n. 24866906 del 13/02/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 13/06/2021;

Visto il CIG: **Z7D306E4B7** attribuito al presente servizio per i mesi di febbraio e marzo 2021;

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 integrare l'impegno di spesa, pari ad € 2,00, sul capitolo 1274 già assunto con determinazioni n. 73/2021 e n. 203/2021, in favore della ditta La Pulisan Srl per il servizio di cui in premessa sul bilancio 2021;
3. 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 nei mesi di febbraio e marzo 2021:

N. fattura	Mese di riferimento	Importo IVA esclusa	Importo IVA	Importo liquidato IVA inclusa
n. 593 del 28/02/2021	Febbraio 2021	5.760,03	1267,21	7.027,24
n. 988 del 31/03/2021	Marzo 2021	5.850,21	1.287,05	7.137,26

4. di procedere alla liquidazione in favore della ditta La Pulisan Srl, P.I. 00254300726, con sede in Bari, delle fatture relative ai mesi di febbraio e marzo 2021 per un importo complessivo a saldo di € 11.610,24, oltre IVA, a valere sugli impegni assunti con determinazioni n. 73/2021 e n. 203/2021, dando atto che l'importo di € 2.554,26 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72, con imputazione di seguito riportata:

€ 10.743,47 al capitolo 1274 impegno n. 244;

€ 1.914,53 al capitolo 1315 impegno n. 245;

€ 336,40 al capitolo 1650 impegno n. 247;

€ 1.170,10 al capitolo 1469 impegno n. 246;

5. di svincolare le ritenute dello 0,50% operate sui pagamenti in favore della ditta La Pulisan Srl per il servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, disposto con l'art.

18, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto e di liquidare in favore della stessa ditta la somma di € 1.040,19 corrispondente al totale delle ritenute operate disponendo il corrispondente pagamento a saldo delle fatture di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	Capitolo	Impegno	Importo da svincolare e liquidare
1709	06.06.2018	1274	18 sub 1	€ 29,15
1975	30.06.2018	1274	18 sub 1	€ 29,34
2313	31.07.2018	1274	18 sub 1	€ 27,91
2819	28.09.2018	1274	18 sub 2	€ 29,56
2950	30.09.2018	1274	18 sub 2	€ 30,73
3406	31.10.2018	1274	18 sub 2	€ 30,73
3753	30.11.2018	1274	18 sub 3	€ 30,73
4082	31.12.2018	1274	18 sub 3	€ 30,73
230	31.01.2019	1274	12 sub 1/19	€ 30,73
445	28.02.2019	1274	12 sub 2/19	€ 30,73
815	31.03.2019	1274	12 sub 3/19	€ 30,73
1127	30.04.2019	1274	12 sub 4/19	€ 30,73
1508	31.05.2019	1274	12 sub 5/19	€ 30,73
1825	30.06.2019	1274	12 sub 6/19	€ 30,73
2225	31.07.2019	1274	12 sub 7/19	€ 30,73
2540	31.08.2019	1274	12 sub 8/19	€ 30,73
2895	30.09.2019	1274	12 sub 9/19	€ 30,73
3227	31.10.2019	1274	12 sub 10/19	€ 30,73
3534	30.11.2019	1274	12 sub 11/19	€ 30,73
3825	24.12.2019	1274	12 sub 12/19	€ 30,73
125	31.01.2020	1274	12 sub 1/20	€ 30,73

494	29.02.2020	1274	12 sub 2/20	€ 30,73
964	31.03.2020	1274	12 sub 3/20	€ 30,73
1362	30.04.2020	1274	12 sub 4/20	€ 30,73
1738	31.05.2020	1274	12 sub 5/20	€ 30,73
2134	30.06.2020	1274	12 sub 6/20	€ 30,73
3969	31.10.2020	1274	985 sub 1/20	€ 35,69
3971	31.10.2020	1274	985 sub 2/20	€ 35,50
3973	31.10.2020	1274	985 sub 3/20	€ 35,49
3727	31.10.2020	1274	985 sub 4/20	€ 35,60
4221	30.11.2020	1274	985 sub 5/20	€ 35,42
4633	30.12.2020	1274	985 sub 6/20	€ 35,33
218	31.01.2021	1274	102 sub 1/21	€ 35,14

6. 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 ...OMISSIS... filiale di ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione, relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2021, dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **Z7D306E4B7**.
7. 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.
8. 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 05/05/2021

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	244	2021	1306	LA PULISAN SRL	10743,47
1315	2021	245	2021	1307	LA PULISAN SRL	1914,53
1650	2021	247	2021	1308	LA PULISAN SRL	336,40
1469	2021	246	2021	1309	LA PULISAN SRL	1170,10

L'Istruttore
Daniela PRESO

Li 05/05/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 684

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 06/05/2021 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 06/05/2021

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, 06/05/2021
