

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile Servizio Sociale/Demanio
(Dott. ssa Rosanna Mattera)



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

Data _____

Il Responsabile del Servizio Sociale/Demanio
Dott.ssa Rosanna Mattera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Serrara Fontana li _____

Il Responsabile del Servizio Sociale/Demanio
(Dott. ssa Rosanna Mattera)



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

tel. 081/9048823

Fax 081/99.96.26

C.F. 83001410634

Via Roma c.a.p. 80070

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

N. 127 Data 21/06/2014 <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE <input type="checkbox"/> COPIA CONFORME	OGGETTO: Servizio di Pulizia Sede Municipale – Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus periodo Gennaio/Giugno 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ventuno del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 5257 del 08/07/2013 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio Marittimo";

Dato atto che l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo Ottobre/Dicembre 2013 per l'espletamento del servizio di pulizia della Sede Municipale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13/05/2013, esecutiva, con cui sono state determinate le linee di indirizzo per l'affidamento del Servizio di Pulizia dei locali della Sede Municipale mediante ricorso al convenzionamento diretto nei confronti di cooperativa di tipo B) in possesso di idonei requisiti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 381 del 08.11.1991, stabilendo, altresì, il periodo di affidamento dal 01/06/2013 e fino al 31/05/2015 a fronte di una spesa complessiva di € 17.618,77;

DATO ATTO, inoltre, che con il medesimo atto si è stabilito che le condizioni di affidamento del servizio sono le seguenti:

- ✓ periodo: dal 01 giugno 2013 al 31 maggio 2015;
- ✓ costo complessivo del servizio: € 17.618,77 I.V.A. inclusa;
- ✓ incarico: stipula di apposita convenzione da sottoscrivere secondo lo schema del testo allegato alla delibera sub. A);
- ✓ demandare al Responsabile del Servizio Sociale/Demanio tutti gli atti successivi e conseguenti compresa la sottoscrizione della Convenzione per dare esecuzione al deliberato;

Richiamata la Determinazione n. 89 del 30/05/2013 con la quale si è data attuazione alla deliberazione di G.C. n. 61 del 13/05/2013, esecutiva, **AFFIDANDO**, ex art. 125, comma 11, alla Cooperativa Sociale Kairos a.r.l. onlus con sede in Ischia alla Via delle Terme n. 76/R, P.I. 04243591213, ai sensi dell'art 5 della Legge 381 dell'08.11.1991 e s.m.i., il servizio di pulizia della Sede Municipale, per il periodo 01.06.2013/31/05/2015, mediante convenzionamento diretto, al costo orario di € 14,61 oltre IVA 21% e, quindi, per un importo corrispondente all'intero biennio di € 13.674,96 oltre IVA al 21% pari ad € 2.871,74 ed oneri non soggetti a ribasso pari ad € 200,00, totale complessivo € 16.746,70.

Vista la Convenzione Rep. n. 52/2013 del 07/06/2013 relativa all'affidamento del Servizio di che trattasi verso un corrispettivo complessivo di € 16.746,70 I.V.A. ed oneri compresi per il periodo 01/06/2013-31/05/2015;

Dato atto che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali;

Richiamate la determinazione di questo servizio n. 177 del 30/10/2013 relativa alla liquidazione del Servizio per il periodo Giugno/Settembre 2013 e n. 51 del 03/04/2014 relativa alla liquidazione del Servizio per il periodo Ottobre/Dicembre 2013

Rilevato che la Cooperativa Sociale ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 4.010,44 come dalle seguenti fatture:

- n. 9/1/2014 del 26/02/2014 relativa al mese di gennaio per l'importo complessivo di € 695,14;
- n. 19/1/2014 del 13/03/2014 relativa al mese di febbraio per l'importo complessivo di € 588,20;
- n. 30/1/2014 del 30/01/2014 relativa al mese di marzo per l'importo complessivo di € 695,14;
- n. 44/2014 del 13/05/2014 relativa al mese di aprile per l'importo complessivo di € 641,67;
- n. 54/2014 del 17/06/2014 relativa al mese di maggio per l'importo complessivo di € 748,62;
- n. 68/2014 del 16/07/2014 relativa al mese di giugno per l'importo complessivo di € 641,67;

Rilevato che la documentazione presentata dalla Cooperativa corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

Visti:

- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, art. 192;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., testo unico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente in vigore;
- l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.
2. Liquidare e pagare al Cooperativa Sociale Kairòs onlus ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 4.010,44 come dalle seguenti fatture:
 - n. 9/1/2014 del 26/02/2014 relativa al mese di gennaio per l'importo complessivo di € 695,14;
 - n. 19/1/2014 del 13/03/2014 relativa al mese di febbraio per l'importo complessivo di € 588,20;
 - n. 30/1/2014 del 30/01/2014 relativa al mese di marzo per l'importo complessivo di € 695,14;
 - n. 44/2014 del 13/05/2014 relativa al mese di aprile per l'importo complessivo di € 641,67;
 - n. 54/2014 del 17/06/2014 relativa al mese di maggio per l'importo complessivo di € 748,62;
 - n. 68/2014 del 16/07/2014 relativa al mese di giugno per l'importo complessivo di € 641,67;
3. Imputare la spesa complessiva di € 4.010,44 all'Int. 1010203.

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio – Dott.ssa Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 – Servizio Sociale/Demanio.

**Il Responsabile Servizio Sociale/Demanio
Dott.ssa Rosanna Mattera**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

Dalla residenza comunale, li 21/6/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)**