



# 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. 281

Data 17/12/2015

ORIGINALE

COPIA CONFORME

OGGETTO: Servizio di Pulizia Sede Municipale – Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus periodo Agosto/Novembre 2015. C.I.G. ZE94156CD87

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno diciassette del mese di Dicembre 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 2014 per l'espletamento del servizio di pulizia della Sede Municipale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04/06/2015, 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 01.08.2015 e fino al 31.07.2017 a fronte di una spesa complessiva di € 18.910,20 IVA inclusa oltre € 200,00 per gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) (€ 16,56\*9h. sett. = € 149,042\*104 sett. = € 15.500,16 + IVA 22%= € 3.410,04 tot. complessivo € 18.910,20). La tariffa oraria del precedente affidamento è stata aggiornata sulla base dell'adeguamento CCNL;

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

- ✓ 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. 147 del 29/07/2015 con la quale si è data attuazione alla deliberazione di G.C. n. 59 del 04/06/2015, esecutiva, **AFFIDANDO** 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 dei locali della Sede Municipale, per il periodo 01.08.2015/31.07.2017, mediante convenzionamento diretto, al costo orario di € 15,73 oltre IVA 22% e, quindi, per l'importo corrispondente all'intero biennio di € 14.723,28 oltre IVA al 22% pari ad € 3.239,12 ed oneri non soggetti a ribasso pari ad € 200,00, totale complessivo € 18.162,40;

**VISTA** la Convenzione Rep. n. 207/2015 del 14/09/2015 relativa all'affidamento del Servizio di che trattasi verso un corrispettivo complessivo di € 18.162,40 I.V.A. ed oneri compresi per il periodo 01/08/2015-31/07/2017;

**DATO ATTO** che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali;

**RILEVATO** che la Cooperativa Sociale per il periodo Agosto/Novembre 2015 ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 3.481,73 come dalle seguenti fatture:

- n. FTTPA 18\_15 del 12/10/2015 relativa al mese di agosto per l'importo complessivo di € 1.236,43;

- n. FTTPA 19\_15 del 12/10/2015 relativa al mese di settembre per l'importo complessivo di € 748,43;
  - n. FTTPA 22\_15 del 02/12/2015 relativa al mese di ottobre per l'importo complessivo di € 806,01;
  - n. FTTPA 23\_15 del 02/12/2015 relativa al mese di novembre per l'importo complessivo di € 690,86;
- 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;

**D E T E R M I N A**

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 **€ 3.481,73** come dalle seguenti fatture:
  - n. FTTPA 18\_15 del 12/10/2015 relativa al mese di agosto per l'importo complessivo di € 1.236,43;
  - n. FTTPA 19\_15 del 12/10/2015 relativa al mese di settembre per l'importo complessivo di € 748,43;
  - n. FTTPA 22\_15 del 02/12/2015 relativa al mese di ottobre per l'importo complessivo di € 806,01;
  - n. FTTPA 23\_15 del 02/12/2015 relativa al mese di novembre per l'importo complessivo di € 690,86;
3. Imputare la spesa complessiva di **€ 3.481,73** al Cap. 1043/10 del Bilancio esercizio finanziario 2015.

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;

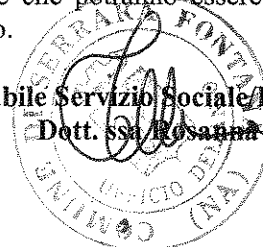
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) 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



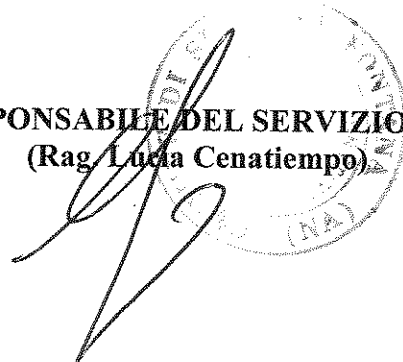
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 17/12/2015**

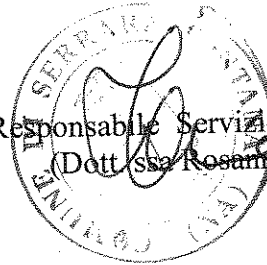
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Rag. Lucia Cenatiempo)**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top and "(NA)" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (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)