



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

<p>N. 183 Data 01/09/2016 <input type="checkbox"/> ORIGINALE <input checked="" type="checkbox"/> COPIA CONFORME</p>	<p>OGGETTO: Servizio di Pulizia Sede Municipale - Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus periodo Aprile/Luglio 2016. C.I.G. ZE94156CD87</p>
--	---

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **uno** del mese di **Settembre** 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 Dicembre 2015, Gennaio/Marzo 2015 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 convezionamento 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 Kairòs 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 convezionamento 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 Aprile/Luglio 2016 ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 3.051,31 come dalle seguenti fatture:

- n. FTTPA 17_16 del 20/05/2016 relativa al mese di aprile 2016 per l'importo complessivo di € 806,01;
- n. FTTPA 21_16 del 24/06/2016 relativa al mese di maggio 2016 per l'importo complessivo di € 690,86;
- n. FTTPA 25_16 del 29/07/2016 relativa al mese di giugno 2016 per l'importo complessivo di € 748,43;
- n. FTTPA 28_16 del 05/08/2016 relativa al mese di luglio 2016 per l'importo complessivo di € 806,01;

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

VISTI:

- Il D. Lgs. 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 **€ 3.051,31** come dalle seguenti fatture:
 - n. FTTPA 17_16 del 20/05/2016 relativa al mese di aprile 2016 per l'importo complessivo di € 806,01;
 - n. FTTPA 21_16 del 24/06/2016 relativa al mese di maggio 2016 per l'importo complessivo di € 690,86;
 - n. FTTPA 25_16 del 29/07/2016 relativa al mese di giugno 2016 per l'importo complessivo di € 748,43;
 - n. FTTPA 28_16 del 05/08/2016 relativa al mese di luglio 2016 per l'importo complessivo di € 806,01;
3. Imputare la spesa complessiva di **€ 3.051,31** al Cap. 1043/10.

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 01/09/2016

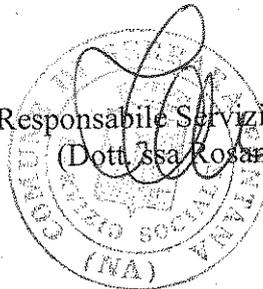
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)



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 della pubblicazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Serrara Fontana li _____

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