



# 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. 271

Data 22/11/2017

**ORIGINALE**

**COPIA CONFORME**

**OGGETTO:** Servizio di Pulizia Sede Municipale -  
Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus -  
Periodo maggio/settembre 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **ventidue** del mese di **novembre** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 649 del 22/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione, Demanio e Paesaggio";

**Dato atto** che l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo da maggio ad agosto 2017 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 propria 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**, 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 01.08.2015/31/07/2017, mediante convenzionamento diretto, al costo orario di € 15,73 oltre IVA 22% e, quindi, per un 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;

**RILEVATO** che con determina n. 175 del 01/08/2017 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di pulizia dei locali della sede municipale alla già affidataria Cooperativa Sociale Kairos a.r.l. onlus con sede in Ischia alla Via delle Terme n. 76/R, P.I. 04243591213 per il periodo 01 agosto-30 settembre 2017, per l'importo complessivo di €. 1.554,44 (millecinquecentocinquantaquattro/44)

IVA compresa, così come prevista nell'ordinamento a seguito della scadenza della convenzione rep. n. 207/2015 del 14/09/2015, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente comunque fino al 30/09/2017;

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

**Rilevato** che la Cooperativa Sociale per il periodo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € **3.799,74** come dalle seguenti fatture:

- n. FATTPA 18\_17 del 28/06/2017 relativa al mese di maggio 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 28.06.2017 con n. 4929, per l'importo complessivo di € 748,43;
- n. FATTPA 24\_17 del 25/07/2017 relativa al mese di giugno 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 26.07.2017 con n. 5755, per l'importo complessivo di € 748,43;
- n. FATTPA 29\_17 del 18/09/2017 relativa ai mesi di luglio ed agosto 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 18.09.2017 con n. 7183, per l'importo complessivo di € 1.496,87;
- n. FATTPA 34\_17 del 13.10.2017 relativa al mese di settembre 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 13.10.2017 con n. 8069, 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.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 € **3.799,74** come dalle seguenti fatture:
  - ✓ n. FATTPA 18\_17 del 28/06/2017 relativa al mese di maggio 2017 per l'importo complessivo di € 748,43;
  - ✓ n. FATTPA 24\_17 del 25/07/2017 relativa al mese di giugno 2017 per l'importo complessivo di € 748,43;
  - ✓ n. FATTPA 29\_17 del 18/09/2017 relativa ai mesi di luglio ed agosto 2017 per l'importo complessivo di € 1.496,87;
  - ✓ n. FATTPA 34\_17 del 13.10.2017 relativa al mese di settembre 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 13.10.2017 con n. 8069, per l'importo complessivo di € 806,01;
3. Imputare la spesa complessiva di € **3.799,74** 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;

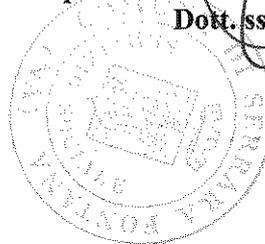
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) 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<sup>^</sup>, 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<sup>^</sup>, 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 Mittera**



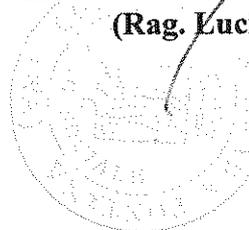
### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 22/11/2017**

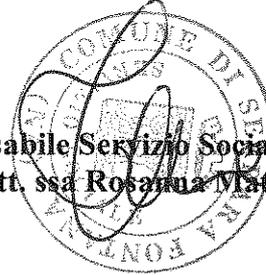
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Rag. Lucia Cenatiempo)**



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 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)