

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)



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Città Metropolitana 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. 24

Data 19/02/2018

☒ ORIGINALE

☐ COPIA CONFORME

OGGETTO: Servizio di Pulizia Sede Municipale –
Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus
periodo ottobre, novembre e dicembre 2017.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 129 del 05/01/2018, 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 ottobre a dicembre 2017 per l'espletamento del servizio di pulizia della Sede Municipale;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 87 del 11/08/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha inteso esprimere quale atto di indirizzo la volontà di procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede municipale mediante procedura di gara, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge n. 381 del 08.11.1991, stabilendo che l'affidamento a Cooperativa Sociale di Tipo B dovrà essere disposto per il periodo dal 01/10/2017 fino al 30/09/2019, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, demandando al Responsabile del Servizio Sociale/Demanio tutti gli atti successivi e conseguenti compresa la sottoscrizione della Convenzione per dare esecuzione al deliberato;
- la propria Determinazione n. 223 del 04/10/2017 con la quale si è data attuazione alla deliberazione di G.C. n. 87 dell'11/08/2017, esecutiva, **AFFIDANDO**, ex art. 125, comma 11, 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 relativo allo svolgimento della pulizia dei locali della Sede Comunale in Via Roma, 79 e alla pulizia del bagno biologico sito al Piazzale Cava Grado in località S. Angelo durante il periodo estivo (01/04/- 31/10/), per il periodo 09.10.2017/08/10/2019, mediante convenzionamento diretto, al costo orario di € 15,81 oltre IVA 22% e, quindi, per un importo corrispondente all'intero biennio di € 17.886,54 oltre oneri per la sicurezza previsti nel DUVRI non soggetti a ribasso pari ad € 200,00 = € 18.086,54 + IVA al 22% , totale complessivo € 22.065,58.

Vista la Convenzione Rep. n. 361/2017 del 24/10/2017 relativa all'affidamento del Servizio di che trattasi verso un corrispettivo complessivo di € 22.065,58 I.V.A. ed oneri compresi per il periodo 01/10/2017-08/10/2019;

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

Rilevato che la Cooperativa Sociale per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2017 ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 2.187,72 come dalle seguenti fatture:

- n. FATTPA 39_17 del 30/11/2017 relativa al mese di ottobre 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 04.12.2017 con n. 9641, per l'importo complessivo di € 690,86;
- n. FATTPA 43_17 del 04/12/2017 relativa al mese di novembre 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 04.12.2017 con n. 9682, per l'importo complessivo di € 748,43;

- n. FATTPA 48_17 del 31/12/2017 relativa al mese di dicembre 2017, acquisita al protocollo dell'Ente il 11.01.2018 con n. 302, per l'importo complessivo di € 748,43;

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 **€ 2.187,72** come dalle seguenti fatture:
 - ✓ n. FATTPA 39_17 del 28/06/2017 30/11/2017 relativa al mese di ottobre 2017 per l'importo complessivo di € 690,86;
 - ✓ n. FATTPA 43_17 del 04/12/2017 relativa al mese di novembre 2017 per l'importo complessivo di € 748,43;
 - ✓ n. FATTPA 48_17 del 31/12/2017 relativa ai mesi di dicembre 2017 per l'importo complessivo di € 748,43;
3. Imputare la spesa complessiva di **€ 2.187,72** 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;

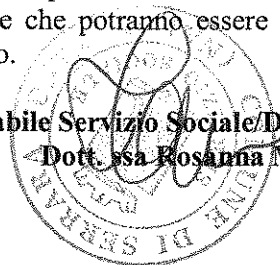
() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() 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 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Conatempo)

