



# 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

~~ORIGINALE~~  
COPIA CONFORME

<p>N. 35 Data 16/04/2012</p>	<p>OGGETTO: Servizio di Pulizia Sede Municipale – Liquidazione Cooperativa Sociale Kairòs a.r.l. Onlus periodo Gennaio/Marzo 2012.</p>
----------------------------------	--

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **sedici** del mese di **Aprile** nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 3737 del 22/04/2011 relativo alla integrazione Decreto di nomina prot. n. 9797 del 25/10/2010 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 Gennaio/Marzo 2012 per l'espletamento del servizio di pulizia della Sede Municipale;

**Rilevato** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05/05/2011, esecutiva, sono state determinate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di pulizia di che trattasi mediante stipula di apposita convenzione con una cooperativa sociale di tipo "B" in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ( se istituito );
- ✓ regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002;
- ✓ rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia di previdenziale ed assicurativa e ad alle altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
- ✓ rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

**Dato atto**, inoltre, che con il medesimo atto si sono stabilite le seguenti condizioni di affidamento del servizio:

- ✓ periodo: dal 01 giugno 2011 al 01 giugno 2013;
- ✓ costo complessivo del servizio: € 16.567,20 I.V.A. inclusa;
- ✓ incarico: stipula di apposita convenzione da sottoscrivere secondo lo schema del testo allegato alla delibera;
- ✓ demandare al Responsabile del Servizio Sociale tutti gli atti successivi e conseguenti compresa la sottoscrizione della Convenzione per dare esecuzione al deliberato;

**Richiamata** la Determinazione n. 69 del 16/05/2011 con la quale si è data attuazione alla deliberazione di G.C. n. 113 del 18.10.2010, 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 01.06.2011/01.06.2013, mediante convenzionamento diretto, al costo orario di € 14,01 oltre IVA 20% e,

pertanto, per un corrispettivo annuo di € 6.557,85, oltre IVA al 20%, pari ad € 1.311,57, totale complessivo € 7.869,42.

**Vista** la Convenzione Rep. n. 01/2011 del 30/06/2011 relativa all'affidamento del Servizio verso un corrispettivo complessivo di € 15.738,84 I.V.A. compresa per il periodo 01/06/2011-01/06/2013;

**Rilevato** che la Cooperativa Sociale Kairòs Onlus ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 2.018,74 come dalle seguenti fatture:

- n. 10/1 del 31/01/2012 relativa al mese di Gennaio, in atti con prot. n. 1091 dell'08/02/2012 per l'importo complessivo di € 610,71;
- n. 20/1 del 07/03/2012 relativa al mese di Febbraio, in atti con prot. n. 2061 del 13/03/2012 per l'importo complessivo di € 695,53;
- n. 30/1 del 03/04/2012 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 3439 dell'11/04/2012 per l'importo complessivo di € 712,50;

**Rilevato** che la documentazione presentata dal Consorzio 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 **€ 2.018,74** come dalle seguenti fatture:
  - n. 10/1 del 31/01/2012 relativa al mese di Gennaio, in atti con prot. n. 1091 dell'08/02/2012 per l'importo complessivo di € 610,71;
  - n. 20/1 del 07/03/2012 relativa al mese di Febbraio, in atti con prot. n. 2061 del 13/03/2012 per l'importo complessivo di € 695,53;
  - n. 30/1 del 03/04/2012 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 3439 dell'11/04/2012 per l'importo complessivo di € 712,50;
3. Imputare la spesa complessiva di € 2.018,74 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;

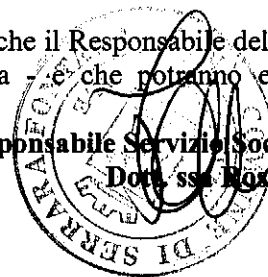
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) 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 Responsabile del Servizio Sociale – Dott.ssa Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 – Servizio Sociale.

Il Responsabile Servizio Sociale/Demanio  
Dott. ss. Rosanna Mattera

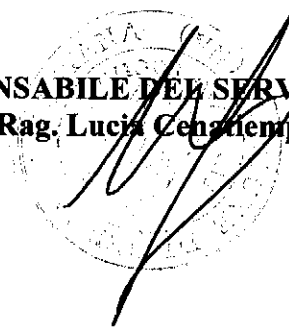


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 16 Aprile 2012**

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



In data 16/04/2012 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

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

Serrara Fontana li \_\_\_\_\_