

DETERMINA n°96

del 04.04.2019

Oggetto: Perfezionamento impegno e liquidazione servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione alla società L'Ambiente S.r.l. mese di febbraio 2019.
CIG ZE92692DB0

IL DIRIGENTE dell'U.O.B. 3

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014”*;

VISTA la nota dell'11.12.2018 prot. n°11529 con la quale l'E.R.S.U. di Messina ha chiesto all'Organo Tutorio, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria a decorrere dall'01.01.2019;

VISTA la nota prot. n°96990 del 14.12.2018, acquisita agli atti di questo E.R.S.U. in data 17.12.2018 prot. n° 11635, con la quale il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato l'E.R.S.U. di Messina, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 118/2011 e dell'allegato A/2, paragrafo 8, a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2019, relativa al primo quadrimestre;

VISTA la delibera n°7 del 18.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario dell'E.R.S.U. di Messina ha preso atto dell'autorizzazione alla Gestione Provvisoria per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 118/2011, allegato A/2, paragrafo 8, relativa al primo quadrimestre del 2019, giusta nota prot. n° 96990 del 14.12.2018;

RICHIAMATA..... la determina n°27 del 01.02.2019 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione alla società L'Ambiente s.r.l. dal 01 al 17 febbraio c.a. e con la stessa veniva prenotata la somma di € 9.285,94 compresa IVA sul cap. 143.1 (Servizi di pulizia e disinfestazione) del Bilancio di Previsione 2018/2020 per l'esercizio 2019;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse della società L'Ambiente s.r.l. per il periodo dal 01.02.2019 al 15.02.2019 qui di seguito elencate:

- n°71 dell'importo di € 591,34 prot. n°1067 del 04.03.2019;
- n°72 dell'importo di € 1.194,54 prot. n°1069 del 04.03.2019;

- n°73 dell'importo di € 785,71 prot. n°1053 del 04.03.2019;
- n°74 dell'importo di € 1.466,72 prot. n°1070 del 02.03.2019;
- n°84 dell'importo di € 45,31 prot. n°1154 del 04.03.2019;
- n°85 dell'importo di € 20,87 prot. n°1157 del 04.03.2019.

Per un importo complessivo di € 4.104,49 oltre IVA;

VISTEle fatture elettroniche trasmesse della società L'Ambiente S.r.l. per il periodo dal 01.01.2019 al 16.02.2019 per il servizio reso nelle giornate di sabato qui di seguito elencate:

- n°140 dell'importo di € 867,74 prot. n°1692 del 02.04.2019;
- n°142 dell'importo di € 485,02 prot. n°1697 del 02.04.2019;
- n°141 dell'importo di € 297,77 prot. n°1693 del 02.04.2019.

Per un importo complessivo di € 1.650,53 oltre IVA;

ACCERTATO..... che l'importo complessivo delle fatture elettroniche trasmesse dalla società L'Ambiente S.R.L. per il periodo suindicato è pari ad un importo di € 5.755,02 di imponibile ed €1.266,10 relativo all'IVA per un totale complessivo di € 7.021,12;

VISTAla nota prot. n°439/Int. del 15.03.2019 trasmessa dal D.E.C. Arch. Ugo Mazzola con la quale comunica che il servizio è stato reso regolarmente;

RITENUTOdi provvedere in merito e di liquidare di € 7.021,12 IVA inclusa, perfezionando l'impegno sulla prenotazione n°7 - Cap. 143.1 denominato "Servizi di pulizia e disinfestazione", del corrente esercizio finanziario in gestione provvisoria;

ACQUISITOin data 19.02.2019 con scadenza di validità 19.06.2019 Il Durc On Line che attesta la regolarità contributiva della società L'Ambiente s.r.l.;

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte:

- Di perfezionare l'impegno sulla prenotazione n°7 - Cap. 143.1 denominato "Servizi di pulizia e disinfestazione"
- Di liquidare e pagare € 7.021,12 come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	143.1	Descrizione	Servizi di pulizia e disinfestazione				
SIOPE	1030299999	CIG	ZE92692DB0		CUP	no	
CREDITORE	L'AMBIENTE S.r.l. Via Lenzi 5/B Messina						
Fattura varie	del 04.03.2019		Servizio di pulizia mese di febbraio.				

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Dirigente dell'U.O.B. 3

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la proposta del Il Dirigente e/o Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTO Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;

PRESO ATTO..... e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

A D O T T A

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
"Perfezionamento impegno e liquidazione servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione alla società L'Ambiente S.r.l. mese di febbraio 2019".

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 04.04.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 7.021,12 è stata precedentemente prenotata col n° 7/2019 ed ora impegnata e liquidata a

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo totale
L'Ambiente	04.03.2019	varie	7.021,12

Data 04.04.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

