DETERMINA n°238

del 12.09.2019

Oggetto: Servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento fatture periodo dal 01.06.2019 al 31.07.2019.
CIG DERIVATO: 7743370F0E

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;

VISTA ..... la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

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*";

VISTO ..... il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del "Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati", del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA..... la determina n°07 del 10.01.2019 con la quale si affidava il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle Strutture dell'Ersu di Messina in adesione alla Convenzione stipulata dalla C.U.C. con la società Euro&Promos FM S.p.A. "Mandataria" e la società Miorelli Service S.p.A. "Esecutrice";

ACCERTATO..... che, in adempimento alla richiamata determina, l'importo impegnato è pari ad € 323.011,68 IVA inclusa sul cap. 143.1 "Servizi di pulizia e disinfestazione" Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1- Magro aggregato 103, di cui 107.670,56 per l'esercizio 2019 (Impegno n°2 del 10.01.2019) e € 117.458,80 per l'esercizio 2020 e € 97.882,33 per l'esercizio 2021;

VISTA ..... la Determina N°07 con la quale veniva nominato R.U.P. il Dirigente dell'U.O.B.3 Ing. Francesco Bonasera, e D.E.C. il Dirigente dell'U.O.B.2 Arch. Ugo Mazzola.

VISTE ..... le fatture elettroniche, di seguito elencate, emesse dalla ditta MIORELLI SERVICE S.p.A. per il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle strutture dell'Ersu di Messina dal 01.06.2019 al 31.07.2019, rispettivamente:

- n°2773/66 dell'importo di € 1.287,82 prot.n°6780/I del 27.08.19;
- n°2777/66 dell'importo di € 1.511,75 prot.n°6786/I del 27.08.19;

per l'importo complessivo di € 2.799,57 IVA inclusa, (riferito al servizio di pulizia presso gli Uffici amministrativi), come da specchietti allegati;

- n°2779/66 dell'importo di € 3.065,82 prot.n°6788/I del 27.08.19;
- n°2778/66 dell'importo di € 4.124,13 prot.n°6787/I del 27.08.19;
- n°2780/66 dell'importo di € 139,41 prot.n°6789/I del 27.08.19;
- n°2775/66 dell'importo di € 2.551,77 prot.n°6785/I del 27.08.19;
- n°2774/66 dell'importo di € 3.588,86 prot.n°6782/I del 27.08.19;
- n°2776/66 dell'importo di € 116,27 prot.n°6784/I del 27.08.19;

per l'importo complessivo di € 13.586,26 IVA reverse charge (riferito al servizio di pulizia presso le residenze e le mense).

ACCERTATO..... il regolare svolgimento del servizio come previsto dal contratto stipulato tra le parti;

DARE ATTO ..... che è stato acquisito il DURC On Line in data 02.07.2019 con scadenza di validità 30.10.2019 nel quale si attesta la Regolarità Contributiva;

RITENUTO ..... di provvedere in merito e di liquidare e pagare l'importo complessivo sopra determinato di € 16.385,83 sull'impegno n°2 assunto sul Cap143 denominato "servizi di pulizia e disinfestazione." Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Magro aggregato 103 dell'esercizio finanziario 2019;

ATTESO ..... che nulla osta alla liquidazione delle sopra menzionate fatture, alla società MIORELLI SERVICE S.p.a.;

P R O P O N E

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

– Di liquidare e pagare le somme come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	143	Descrizione	"Servizi di pulizia e disinfestazione"				
SIOPE	1030213002	CIG		CUP			
CREDITORE	MIORELLI SERVICE S.p.a.						
FATT. VARIE € 16.385,83	DEL 27.08.2019	Periodo dal 01.06.19 al 31.07.19)					

– 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
BONASERA
FRANCESCO
12.09.2019
08:24:22 UTC

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:

"Servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento fatture periodo dal 01.06.2019 al 31.07.2019."

Il Direttore f.f.

COSTANTINO
ANTONELLA
12.09.2019
08:26:57
UTC

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 12.09.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

COSTANTINO
ANTONELLA
12.09.2019 08:30:09
UTC

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la somma è stata precedentemente impegnata col n° 2 ed ora liquidata come di seguito riportato:

- n°2773/66 dell'importo di € 1.287,82 prot.n°6780/I del 27.08.19;
- n°2777/66 dell'importo di € 1.511,75 prot.n°6786/I del 27.08.19;

per l'importo complessivo di € 2.799,57 IVA inclusa, (riferito al servizio di pulizia presso gli Uffici amministrativi);

- n°2779/66 dell'importo di € 3.065,82 prot.n°6788/I del 27.08.19;
- n°2778/66 dell'importo di € 4.124,13 prot.n°6787/I del 27.08.19;
- n°2780/66 dell'importo di € 139,41 prot.n°6789/I del 27.08.19;
- n°2775/66 dell'importo di € 2.551,77 prot.n°6785/I del 27.08.19;
- n°2774/66 dell'importo di € 3.588,86 prot.n°6782/I del 27.08.19;
- n°2776/66 dell'importo di € 116,27 prot.n°6784/I del 27.08.19;

per l'importo complessivo di € 13.586,26 IVA reverse charge (riferito al servizio di pulizia presso le residenze e le mense).

Data 12.09.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

COSTANTINO
ANTONELLA
12.09.2019
08:31:14 UTC