

DETERMINA n°245

del 16.09.2019

Oggetto: Servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento fatture periodo dal 01.08.2019 al 31.08.2019.

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 01.08.2019 al 31.08.2019, rispettivamente:

- n°2985/66 dell'importo di € 1.408,12 prot.n°8081/I del 05.09.19; per l'importo complessivo di € 1.408,12 IVA inclusa, (riferito al servizio di pulizia presso gli Uffici amministrativi), come da specchietto allegato;

- n°2986/66 dell'importo di € 3.876,36 prot.n°8036/l del 05.09.19;
 - n°2987/66 dell'importo di € 2.811,37 prot.n°8037/l del 05.09.19;
 - n°2988/66 dell'importo di € 128,69 prot.n°8080/l del 05.09.19;
- per l'importo complessivo di € 6.816,42 oltre IVA reverse charge (riferito al servizio di pulizia presso le residenze e le mense universitarie) come da specchietto allegato;

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;

RITENUTOdi provvedere in merito e di liquidare e pagare l'importo complessivo sopra determinato di € 8.226,54 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;

ATTESOche 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.	143.1	Descrizione	"Servizi di pulizia e disinfestazione"				
SIOPE	1030213002	CIG	7743370F0E	CUP			
CREDITORE	MIORELLI SERVICE S.p.a.						
FATT. VARIE € 8.226,54		DEL 05.09.2019		Periodo dal 01.08.19 al 31.08.19			

- 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

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;

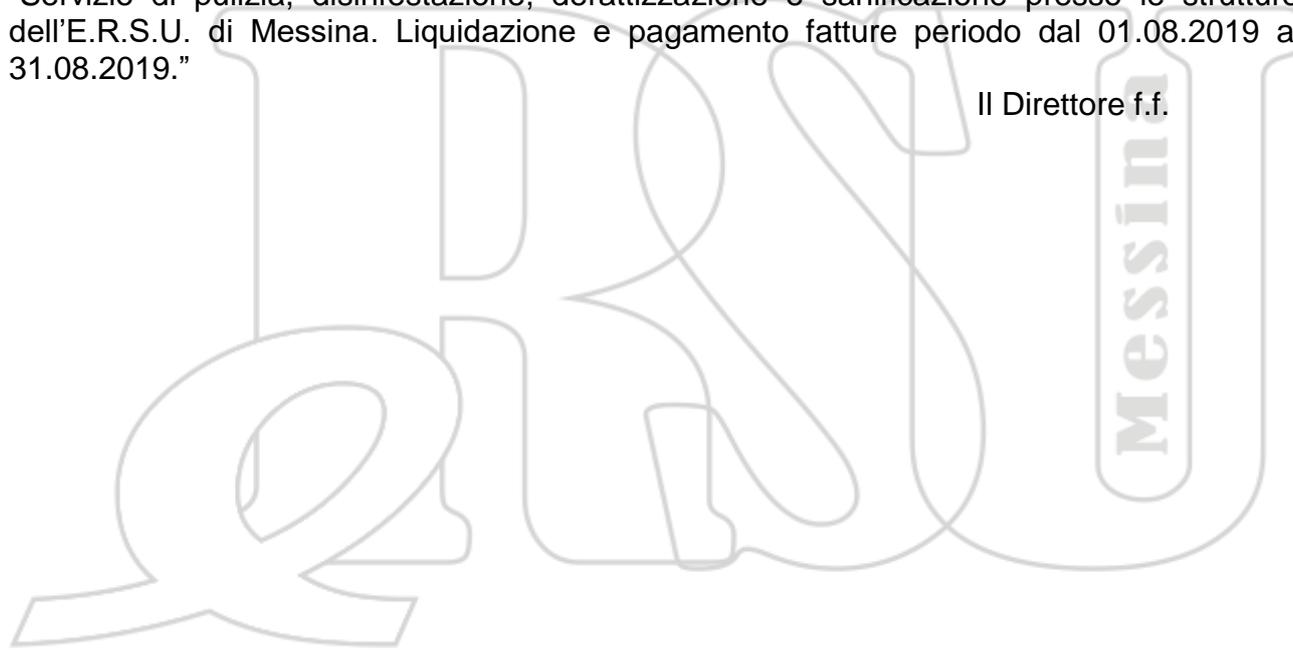
DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

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 01.08.2019 al 31.08.2019.”

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 16.09.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

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

- n°2985/66 dell'importo di € 1.408,12 prot.n°8081/I del 05.09.19; per l'importo complessivo di € 1.408,12 IVA inclusa, (riferito al servizio di pulizia presso gli Uffici amministrativi), come da specchietto allegato;
- n°2986/66 dell'importo di € 3.876,36 prot.n°8036/I del 05.09.19;
- n°2987/66 dell'importo di € 2.811,37 prot.n°8037/I del 05.09.19;
- n°2988/66 dell'importo di € 128,69 prot.n°8080/I del 05.09.19; per l'importo complessivo di € 6.816,42 IVA reverse charge (riferito al servizio di pulizia presso le residenze e le mense universitarie) come da specchietto allegato.

Data 16.09.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario