COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: **SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

UFFICIO: **UFFICIO COMMERCIO, SPORT E TURISMO**

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - ER. E RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA TRA I CNS CAPOGRUPPO E CICLAT TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2012

NR Progr.	**280**
Data	**25/10/2012**
Proposta	**40**
Copertura Finanziaria	☒

Visto:

lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GUBERTINI ARIANNA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

lì, _____

IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

lì,_____

IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - ER. E RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA TRA I CNS CAPOGRUPPO E CICLAT TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il Comune di Serramazzoni con determinazione di settore n. 335 del 12/06/2007 ha aderito alla convenzione Intercent-ER per il "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, nonché dei servizi ausiliari e complementari e servizi di consulenza gestionale da eseguirsi negli immobili in uso alle Amministrazioni/Enti di cui al comma 5 dell'art. 19 della LR 11/2004, purché ubicati sul territorio Regionale, con la sola esclusione degli immobili adibiti ad uso sanitario" stipulata fra Intercent-ER, e CNS (capogruppo) - Consorzio CICLAT Soc. Coop. con sede a Bologna in Via della Cooperazione n. 3;

- Dato atto che il contratto sottoscritto con la convenzione sopramenzionata è scaduto il 28/02/2010;

- Dato atto che Intercenter – ER ha provveduto a svolgere una nuova gara per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, nonché dei servizi ausiliari e complementari e servizi di consulenza gestionale da eseguirsi negli immobili in uso alle Amministrazioni/Enti di cui al comma 5 dell'art. 19 della LR 11/2004, purché ubicati sul territorio Regionale, con la sola esclusione degli immobili adibiti ad uso sanitario" che si è conclusa con la stipula della convenzione tra Intercent-ER e CNS (capogruppo) - Consorzio CICLAT Soc. Coop. con sede a Bologna in Via della Cooperazione n. 3 in data 04 febbraio 2010;

- Vista la propria determinazioni di settore n. 56 del 25.02.2010;

- Vista la richiesta preliminare di fornitura del 09/03/2010 prot. n. 2698;

- Viste le propria determinazioni di settore n. 213 del 05/05/2010 e n. 246 del 28/05/2010 ad oggetto Servizio di pulizia degli immobili comunali adesione alla convenzione Intercenter –ER e raggruppamento d'impresa tra CNS (capogruppo) e Ciclat" dal 01/06/2010 al 31/05/2013;

- Viste la propria determinazioni di settore n. 130 del 26/03/2011 ad oggetto Servizio di pulizia degli immobili comunali adesione alla convenzione Intercenter–ER e raggruppamento d'impresa tra CNS (capogruppo) e Ciclat"- anno 2011 e n. 440 del 09/11/2011 ad oggetto Integrazione aliquota I.V.A determinazione di servizio n. 130 del 26/03/2011 - provvedimenti;

- **Vista** la propria determinazione n. 101 del 16.04.2012;
- **Vista** la propria determinazione n. 189 del 23.07.2012;
- **Vista** la propria determinazione n. 244 del 23.07.2012;

- Visti i servizi di pulizia dei locali qui di seguito descritti:

1. Palazzo Comunale e locali ad uso lavanderia siti in P.zza Tasso: frequenza continuativa e periodica come da convenzione intercent-er e relativa scheda per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 5119,02 (IVA esclusa), per un totale di € 6194,01;

2. Sala Benazzi: frequenza 2 giorni settimanali, per il mese di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 138,87 (IVA esclusa) per un totale di € 168,03;

3. Sala Polivalente: frequenza 2 giorni settimanali, per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 1642,47 (IVA esclusa) per un totale di € 1987,39;

4. Uffici della Polizia Municipale: frequenza 3 giorni settimanali per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 745,74 (IVA esclusa) per un totale di € 902,35;

5. Biblioteca Comunale: frequenza 2 giorni settimanali, per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 605,01 (IVA esclusa), per un totale di € 732,06;

6. Magazzino comunale: frequenza 2 giorni settimanali, per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012, € 493,98 (IVA esclusa) per un totale di € 597,72;

7. Palestra Comunale Coni: frequenza 1 giorno a settimana, per i mesi ottobre – novembre - dicembre di 2012, € 785,97 (IVA esclusa), per un totale di € 951,02;

- Dato atto che l'importo complessivo per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012 comprensivo di IVA al 21% è di € 11.532,58 (undicimilacinquecentotrentadue/58);

- Ritenuto di dover provvedere a tale impegno per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2012;

- Visto il Regolamento di contabilità;

- Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 30.06.2008 art. 19 comma 3;

- Visto il Bilancio di previsione 2012 approvato con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2012 e la successiva deliberazione del Commissario Straordinario per l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

- Acquisito il D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico Previdenziale per emissione ordinativo di appalto di fornitura n. 12920068;

- Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 che impone la tracciabilità dei flussi finanziai per i contratti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 07/09/2010;

- Stabilito che qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

- Dato atto che è stato fornito dal fornitore il c/c dedicato;

- Dato atto che il CIG per il contratto di fornitura di cui trattasi è 1384168B8E ;

- Visto il Regolamento di contabilità;

- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 17.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- *Visto* che ai sensi dell'art. 11 del regolamento sopraccitato spettano ai Responsabili nominati tutti gli atti gestionali;

- *Visto* l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- *Attesa* la propria competenza in conformità del provvedimento di nomina, in corso di validità, quale Responsabile del Servizio;

- *Accertato*, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

- *Dato atto che* con i fornitori si è stabilito che i pagamenti verranno effettuati con termini diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs 231/2002;

- *Acquisito* il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,comma 4 del D.L. 267/2000;

- Quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1) di impegnare all'uopo, per il mese di ottobre – novembre - dicembre 2012, la somma complessiva di € 11.532,58 (undicimilacinquecentotrentadue/58) comprensiva di IVA al 21%, imputandola:

- Quanto ad € 8.233,21 I.V.A. compresa al cap. 256 del bilancio in corso recante "Prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali";
- Quanto ad € 785,97 I.V.A. compresa al cap. 5255 del bilancio in corso recante "Spese per il mantenimento ed il funzionamento di impianti sportivi – prestazioni di servizi";
- Quanto ad € 2.513.40 I.V.A. compresa al cap. 5170 del bilancio in corso recante "Spese per manifestazioni culturali – prestazioni di servizi";

2) di liquidare i corrispettivi spettanti al CNS, dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, sempre che la stessa sia contenuta nei limiti impegnati con il presente atto;

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T. Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Affari generali ed Attività Produttive
(Dott.ssa Arianna Gubertini)