



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

**ANNO 2014**

**DETERMINA N. 394 DEL 14-07-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 139

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DELL'1/07//2014 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 3.465,88 DI CUI €. 624,99 PER IVA AL 22% FATTA TENERE DALL'IMPRESA MEDITERRANEA SERVIZI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2014 – CIG. N. Z360F6E0DD*

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2013 si è proceduto ad affidare in via definitiva all'Impresa MEDITERRANEA SERVIZI di Lentini Orazio corrente in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20, per l'importo complessivo di €uro 34.090,69 e per la durata di anni uno, il servizio di pulizia dei locali ove ha sede l'Istituto;
- la durata di detto servizio era stata fissata in mesi dodici decorrenti dall'1 febbraio 2013 con scadenza, quindi, al 31 gennaio 2014;
- alla scadenza contrattuale, al fine di poter rivedere e aggiornare il capitolato d'appalto in modo da indire una nuova gara per l'affidamento del servizio o, eventualmente aderire all'attuale convenzione CONSIP, si è provveduto a prorogare il rapporto di lavoro con la prefata Impresa di pulizie, alle stesse condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, per un canone mensile di €uro di €2.840,89 e un periodo di mesi tre a decorrere dall'1 febbraio e fino al 30 aprile 2014;
- si è provveduto successivamente, con ulteriori due provvedimenti dirigenziali, per le motivazioni in essi esplicitati, ad affidare direttamente fino al 30 giugno 2014 alla stessa impresa il servizio di pulizia dei locali della sede;

VISTA la fattura n. 68 dell'1 luglio 2014 acclarata il 3 successivo al n. 9020 del prot. gen. di complessivi €uro 3.465,88 di cui €uro 624,99 per IVA al 22% emessa dall'impresa MEDITERRANEA SERVIZI con sede in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20, e relativa al servizio di pulizia reso nel mese di giugno 2014;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa, secondo le modalità di cui all'affidamento diretto e, comunque, previa riconoscimento della sua regolarità da parte dell'ufficio;

ACCERTATO che la prefata impresa risulta in regola con i versamenti INPS e INAIL come da Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell'Istituto;

ACCERTATO altresì che sulla prefata fattura risulta apposto il visto di conferma dell'avvenuta prestazione resa per il mese di giugno 2014;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/201;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

VISTO Il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 21/1/2014;

VISTO il provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, n.5138 del 5/2/2014, con il quale viene approvato il bilancio di previsione di questo istituto per l'esercizio 2014;

VISTA La delibera del Commissario ad Acta n.13 del 7/2/2014 con la quale viene data esecutività al bilancio di previsione.

Sulla scorta dello schema di delibera predisposto dal Capo Servizio I;

#### DETERMINA

**PRENDERE ATTO** della fattura n. 68 dell'1 luglio 2014 emessa dall'impresa MEDITERRANEA SERVIZI con sede in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20 relativa al servizio di pulizia reso nel mese di giugno 2014 e sulla quale risulta apposto il visto di conferma dell'avvenuta prestazione del servizio resa per il mese di riferimento;

**LIQUIDARE E PAGARE** a saldo di quanto dovuto la complessiva somma di €3.465,88 di cui € 624,99 per IVA al 22% e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate coordinate bancarie:

**Banca d'appoggio:** "Monte dei Paschi di Siena" filiale di Erice" ;

**IBAN: IT 42 Y 01030 81850 000001191179;**

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento con imputazione sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.I, Tit. I, Cap. 32/0, Aggr. Econ. I , U.P.B. 2 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, dall'impegno n. 395 assunto con D. D. n. 288 del 30/05/2014.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig. Pietro GIURLANDA