



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

**COPIA DI DETERMINA N. 319 ANNO 2014 DEL 10-06-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 107

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36 DELL'1/04//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 MAGGIO 2014 – CIG. N. Z940F08521*

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 d €2.840,89 e un periodo di mesi tre a decorrere dall'1 febbraio e fino al 31 aprile 2014;
- scaduto tale termine, nella considerazione che l'ente era privo dell'Organo di governo e che per poter procedere all'affidamento dell'incarico era necessaria adeguata variazione di bilancio al fine di assicurare la capienza nell'apposito capitolo, si è provveduto alla sua proroga per un ulteriore periodo di mesi uno fino al 31 maggio 2014;

VISTA la fattura n. 54 del 3 giugno 2014 acclarata il 5 successivo al n. 7667 del prot. gen. di complessivi €uro 3.465,88 di cui €uro 624,99 perIVA 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 maggio 2014;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa, secondo le modalità di cui alla proroga 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 maggio 2014;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

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;

## D E T E R M I N A

**PRENDERE ATTO** della fattura n. 54 del 3/06/2014 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 maggio 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. 324 assunto con D. D. n. 251 del 6/05/2014.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig. Pietro GIURLANDA