



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	5 SETTORE PATRIMONIO, VIABILITÀ E AMBIENTE
SERVIZIO	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 964 DEL 27/08/2018

OGGETTO: Contratto di Appalto Rep. N. 8925 del 28/05/2014 'Servizi di assistenza, supporto amministrativo e tecnico All'ufficio Tecnico, servizi di manutenzione degli immobili comunali e dell'arredo urbano, servizi manutentivi della segnaletica ed attività minori' - Proroga contratto all'ATI 'La Cascina Global Service S.r.l. e Global Cri S.r.l.' – Liquidazione fatture Mese di Luglio 2018 - CIG - 4130294A6C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia MICUNCO

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 345 del 24/06/2013 è stato aggiudicato il servizio di cui all'oggetto all'ATI composta da "**La Cascina Global Service S.R.L. e Global Cri S.R.L.**" a seguito di procedura di affidamento, per un importo di €. 343.006,00 oltre IVA;

Che il contratto per l'affidamento dei "Servizi di assistenza, di supporto amministrativo e tecnico all'Ufficio Tecnico, servizi di manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano, servizi manutentivi della segnaletica ed attività minori", per la durata di anni 1 (uno) a partire dal 15/06/2014 e con scadenza 15/06/2015 è stato sottoscritto in data 28/05/2014 e registrato con REP. n.8925 e 8926 del 16/06/2014;

Che con Determina Dirigenziale n. 302 dell'08/06/2015 è stato prorogato il servizio di che trattasi per un ulteriore periodo di 12 mesi con scadenza alla data del 15/06/2016, come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con D.G.C. n. 09 del 31/01/2012;

Che con Determina Dirigenziale n. 511 del 17/06/2016 è stato prorogato il servizio di che trattasi per un periodo di 6 mesi, alle stesse condizioni del contratto in essere, con scadenza alla data del 15/12/2016;

Che con ulteriore Determina Dirigenziale n. **21 del 12/01/2017** è stato prorogato il servizio di che trattasi per un periodo di 6 mesi, alle stesse condizioni del contratto in essere, con scadenza alla data del 30/06/2017, fino all'aggiudicazione dell'Appalto;

Considerato che la ditta "**Global Cri S.r.l.**", a saldo del servizio in oggetto indicato, ha presentato la seguente fattura per il mese di **Luglio 2018**:

- fattura n. **VB18000162** del 31/07/2018, prot. n. 13502 del 10/08/2018, di importo pari a €. **16.937,97** (€ 13.883,58 + € 3.054,39 per IVA al 22%);

Considerato che la ditta "**La Cascina Global Service S.r.l.**", a saldo del servizio in oggetto indicato, ha presentato la seguente fattura per il mese di **Luglio 2018**:

- fattura n. **R518000827** del 31/07/2018, prot. n. 12965 del 02/08/2018, di importo pari a €. **17.629,31** (€ 14.450,25 + € 3.179,06 per IVA al 22%);

Accertata la corrispondenza del servizio svolto con quello affidato;

Accertata la regolarità contributiva della ditta "**Global Cri S.r.l.**" come da DURC prot. n. INPS_11170339 del 25/06/2018, con scadenza validità al 23/10/2018;

Accertata la regolarità contributiva della ditta "**La Cascina Global S.r.l.**" come da DURC prot. n. INAIL_12101376 del 19/06/2018, con scadenza validità al 17/10/2018;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto Sindacale n. 04/2018 di conferimento della responsabilità del V° Settore - Patrimonio, Viabilità e Ambiente del Comune di Oria;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** l'importo complessivo di €. **16.937,97** (€ 13.883,58 + € 3.054,39 per IVA al 22%), a favore della ditta "**Global Cri S.r.l.**", come da fattura n. **VB18000162** del 31/07/2018, mediante bonifico bancario: codice **IBAN- ...OMISSIS...**;
2. **di liquidare** l'importo complessivo di €. **17.629,31** (€ 14.450,25 + € 3.179,06 per IVA al 22%), a favore della ditta "**La Cascina Global Service S.r.l.**", come da fatture n. **R518000827** del 31/07/2018, mediante bonifico bancario: codice **IBAN- ...OMISSIS...**;
3. **di imputare** la spesa complessiva di €. **34.567,28** sul Cap. 13545 del bilancio 2018;
4. **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG è: **4130294A6C**;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
125				16937,97
125				17629,31

Nella Residenza Comunale, li 10/09/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1520

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 11/09/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 11/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO