



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.017/2024 Data: 31.01.2024	OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PROROGA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO AFFIDATARIO: FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001 CIG: Z863C29121
--	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Dato atto che con Determinazione n. 96 del 11.08.2023 è stato affidato il servizio di pulizia dell'edificio comunale con scadenza 31.01.2024;

Considerato che l'affidamento in essere stipulato con la suddetta società risulta in scadenza il prossimo 31.01.2024 e pertanto è necessario provvedere ad affidare il servizio;

Ritenuto di dover provvedere alla prosecuzione dei servizi in oggetto nelle more del nuovo affidamento e di stabilire una proroga all'attuale società affidataria dei servizi di che trattasi alla società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, fino al 30.04.2024 o per un minimo tempo eventualmente sufficiente per la conclusione del procedimento di individuazione del nuovo gestore;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la necessità di integrare la capienza dell'impegno n.20125 contabilizzato al cap. 01051.03.0062 "pulizia uffici comunali" MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025 anno 2024 per una somma pari a € 2.265,00 oltre IVA 22% al fine di poter provvedere alla liquidazione delle spettanze per i servizi in oggetto fino alla data di proroga;

Accertato che sul menzionato cap. 01051.03.0062 sono disponibili le somme necessarie;

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. 36/2023

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse della presente che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. DI PROROGARE, nelle more della esecutività dell'aggiudicazione del nuovo affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, l'attuale affidamento dei servizi di cui alla determina 96 del 11.08.2023, alla società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, fino al 15.04.2024 o per un minimo tempo eventualmente sufficiente per la conclusione del procedimento di individuazione del nuovo gestore;
3. DI INTEGRARE l'impegno n.20125 per la spesa complessiva di € 2.265,00 oltre IVA 22% sul cap. 01051.03.0062 "pulizia uffici comunali" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025 anno 2024;
4. DI PRENDERE ATTO CHE l'affidamento alla società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001 è tracciato dal CIG n. Z863C29121;
5. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è l'Ing. Santina Scatena Responsabile dei Servizi Tecnici;
7. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 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;

9. DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei 2/12 dello stanziamento e che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;
10. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.
Visto di regolarità contabile IMPEGNO N.20125 DEL 11.08.2023 aggiornato al 31.01.2024;
A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 31.01.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1260 del 06.02.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
