



# COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

Città Metropolitana di Catania

## AREA I Servizi Generali e Sociali

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I SERVIZI GENERALI E SOCIALI

N. 60 DEL 23.03.21

REG. GEN. N. 233 DEL 29/03/21

**OGGETTO:** Affidamento servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annuale in favore della Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S.. Liquidazione fattura mese di febbraio 2021.

Richiamata la determina Responsabile Area I, Servizi Generali e Sociali, n. 272- R.G. n. 1009 del 28/12/20: "Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annuale. Affidamento alla Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S., il cui contenuto si intende qui riportato e trascritto;

Rilevato che, con la citata determina ed in esito a procedura negoziata esperita sul Me.PA, il servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annuale veniva affidato alla Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S. (con sede in \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_) per l'importo complessivo di €. 28.800,00, oltre oneri sicurezza oltre I.V.A. al 22%;

Atteso che con determina Responsabile Area I, Servizi Generali e Sociali, n. 272- R.G. n. 1009 del 28/12/20 è stato affidato il servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali annuale;

Rilevato, altresì, che con la citata determina ed al fine di fare fronte al suindicato affidamento, venivano assunti i seguenti impegni di spesa con le risorse iscritte al codice 1.03.02.13 capitolo 1020 bilancio anni 2020/2022 nel seguente modo:

- esercizio anno 2021 – euro 26.400, oltre oneri di sicurezza oltre I.V.A. al 22% per euro 5.808,00 per un importo totale di euro 35.208,00;
- esercizio anno 2022 – euro 2.400,00, oltre I.V.A. al 22% per un totale di euro 2.928,00;

Dato atto che gli interventi di pulizia previsti per il mese di febbraio 2021 sono stati regolarmente espletati;

Vista la fattura n. 3/PA del 02/03/2021 (acquisita al prot. 3356 del 02/03/2021) trasmessa dalla Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S. relativa al servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali effettuato nel mese di febbraio 2021, per l'importo complessivo di €.3.178,00, di cui €. 2.604,92 per costo servizio ed oneri sicurezza ed € 573,08 per IVA al 22%;

Dato atto che la Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S. (con sede in \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_), risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusta DURC prot. INAIL \_\_\_\_\_ rilasciato il 10.01.2021 (valido sino al 10.05.2021);

Dato atto, altresì, che la Ditta AN Service di Negroni Antonino S.A.S., giusta nota prot. 4161 del 17/03/2021, ha reso dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ex art. 3 L.13/08/10 n. 136, come modificato dal D.L.vo 12/11/2010 n. 187, il codice identificativo di gara è: ZDC2FF4C8F;

Dato atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo;

Dato atto che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo 33/2013 e s.m.i.

Ritenuto necessario liquidare la spesa;

#### VISTI:

la determina sindacale n.2 del 28.01.2021

la normativa vigente di settore;

lo Statuto Comunale;

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

il regolamento di Contabilità Comunale;

#### DETERMINA

Liquidare alla Ditta AN Service di Negrone Antonino S.A.S. (con sede in n. C.F.: ), la fattura n. 3/PA del 02/03/2021 (acquisita al prot. 3356 del 02/03/2021) per l'importo complessivo di €3.178,00, (di cui € 2.604,92 per costo servizio ed oneri sicurezza ed € 573,08 per IVA al 22%) quale corrispettivo a saldo del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali effettuato nel mese di febbraio 2021;

Provvedere al pagamento della superiore somma di € 3.178,00 come segue:

- per € 2.604,92 in favore della Ditta AN Service di Negrone Antonino S.A.S. mediante bonifico su conto corrente bancario come da fattura allegata;
- per € 573,08 per IVA al 22%, mediante versamento da effettuarsi a cura dell'Ufficio di Ragioneria di questo Ente nei modi e termini di legge;

Dare atto che la Ditta AN Service di Negrone Antonino S.A.S. (con sede in n. C.F.: ), risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusta DURC prot. INAIL . rilasciato il 10.01.2021 (valido sino al 10.05.2021);

Dare atto, altresì, che la Ditta AN Service di Negrone Antonino S.A.S., giusta nota prot. 4161 del 17/03/2021, ha reso dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

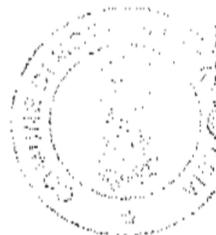
Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stata resa la relativa dichiarazione e che il codice identificativo di gara è: ZDC2FF4C8F;

Dare atto che la superiore spesa di € 3.178,00 trova copertura finanziaria codice 1.03.02.13 capitolo 1020 bilancio anni 2020/2022 competenza 2021;

Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo;

Dare atto che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo 33/2013 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico- Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.



Il Responsabile dell'Area I  
Servizi Generali e Sociali  
(Dott. D. Felice)



VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione nel Bilancio Pluriennale 2019/2021 - Competenza 20 21:

Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Liv. \_\_\_\_\_ Cap. 1020 € 3.182,00 Imp. n. 622/20  
Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Liv. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Imp. n. 019.196  
Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Liv. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Imp. n. \_\_\_\_\_  
Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Liv. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Imp. n. \_\_\_\_\_

Motta Sant'Anastasia, li 23-03-21 Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
(Dott. Francesco Marcello D'Amico)

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 233 del 29/03/21 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti Uffici, Tecnico, Ragioneria e Contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta Sant'Anastasia, li 29/03/21 Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Motta Sant'Anastasia, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale

Motta Sant'Anastasia, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

