



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 174 Settoriale del 04/12/2024

Numero 840 Reg. Generale del 04/12/2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE. CIG: A0209DD88C.**

L'anno 2024 il giorno 4 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con Determina n. 666 Reg. Generale del 31/10/2023 si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto alla Ditta Smac Multiservizi Srl con sede legale in Via del Panareo n. 96/98 73010 Veglie (Le), P.IVA **04834400758**, per anni 3 (mesi 36);
- per l'anno in corso è stata impegnata la somma di 44.532,28 compresa IVA al 22% sul capitolo 190.8, impegno n. 19, del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024;

Preso atto della fattura n. 941 emessa in data 30/11/2024 dalla Società Smac Multiservizi Srl, inerente al servizio di pulizia degli immobili comunali svolto nel mese di Novembre 2024, acquisita al protocollo generale n. 19016 del 03/12/2024, di € 3.721,18 compresa IVA al 22%;

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento della fattura inerente al servizio in oggetto (servizio di carattere continuativo e necessario per garantire il funzionamento degli uffici e degli immobili di proprietà comunale) e con la quale si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 3.050,15 oltre IVA al 22%;

Dato atto che la complessiva somma di € 3.721,18 compresa di IVA, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento della summenzionata fattura emessa dalla Società Smac Multiservizi Srl trova copertura finanziaria sul Capitolo 190.8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024 come di seguito dettagliato:

- € 3.249,00 impegno n. 19/2024;
- € 472,18 da impegnare sul Capitolo sopra indicato;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione della fattura sopra richiamata e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere utilizzando l'impegno 19/2024 per la complessiva somma di € 3.249,00 compresa IVA ed impegnando la restante somma a copertura della summenzionata fattura per € 472,18 in favore della Società Smac Multiservizi Srl facendo riferimento allo stanziamento sul Capitolo 190.8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024;

Accertata la regolarità contributiva delle Società Smac Multiservizi Srl, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_45396608 Data richiesta 19/09/2024 Scadenza validità 17/01/2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di utilizzare a copertura del pagamento della fattura n. 941 del 30/11/2024 emessa dalla Società Smac Multiservizi Srl ed acquisita al protocollo generale n. 19016 del 03/12/2024 le somme stanziare sul Capitolo 190.8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024 come di seguito indicato:
 - € 3.249,00 utilizzando l'impegno n. 19.2024;
 - € impegnando la somma di € 472,18;
3. di impegnare la somma di € 3.715,20 compresa IVA al 22% sul Capitolo 190.8 del Bilancio corrente per la successiva fattura relativa al servizio che verrà svolto nel mese di Dicembre 2024 in favore della Società Smac Multiservizi Srl;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento delle fattura n. 941 del 30/11/2024 emessa dalla Società Smac Multiservizi Srl ed acquisita al protocollo con n. 19016 in data 03/12/2024, per un importo complessivo di € 3.721,18 compresa IVA;
5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo della fattura sopra riportata in favore della Società Smac Multiservizi Srl, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: **IT48C0860380150000000310623**;
6. di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura che perverrà per il servizio svolto nel mese di Dicembre 2024 senza adozione di ulteriori atti e previa presentazione di idoneo documento fiscale che sarà vistato dal Responsabile di Settore ad avvenuta esecuzione del servizio e senza alcun tipo di contestazione;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2024	1				190	8	44532,28	19	
2024	1				190	8	472,18	1378	
2024	1				190	8	3715,20	1379	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
190	2024	19	2024	0		SMAC MULTISERVIZI SRL	3249,00
190	2024	1378	2024	0		SMAC MULTISERVIZI SRL	472,18
190	2024	1379	2024	0		SMAC MULTISERVIZI SRL	3715,20

Veglie, li 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1694

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/12/2024 al 19/12/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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.