

Determinazione nr. 160 del 29/04/2015

Servizio Innovazione e Sviluppo

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Impegno di spesa a favore della Ditta EURO_PROMOS FM Soc. Coop. P.A. di Udine per il servizio di pulizia immobili dell'Ente per il periodo 01.04.2015_31.05.2015. Smart CIG: ZE41455695

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- la determina n. 94 del 18/03/2015 avente ad oggetto “Art. 183, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Impegno di spesa a favore della Ditta EURO_PROMOS FM Soc. Coop. P.A. di Udine per il servizio di pulizia immobili dell’Ente per il periodo **01.01.2015_31.03.2015**. Smart CIG: ZB3139A2CA”;
- la determina n. 134 del 16/04/2015 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento servizi di pulizie nonché fornitura di materiale igienico-sanitario per gli immobili ad uso ufficio di proprietà dell'ente periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2015. SMART CIG: Z971423F2E”;

CONSIDERATO che il Servizio Innovazione e Sviluppo della Comunità Montana sta ultimando la procedura di gara per l’individuazione del soggetto affidatario per il servizio di pulizia degli immobili istituzionali di proprietà dell’Ente;

RITENUTO indispensabile pertanto provvedere alla “proroga tecnica” del servizio di pulizia per il regolare mantenimento dei requisiti di igienicità ambientale degli uffici per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara;

CONTATTATA la Ditta EURO & PROMOS FM Soc. Coop. P.A. di Udine relativamente alla disponibilità a continuare il servizio di pulizia presso le tre sedi dell’Ente per ulteriori 2 mesi (01/04/2015 – 31/05/2015);

CONSIDERATO che la Ditta EURO&PROMOS di Udine che si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio per il periodo 01/04/2015 – 31/05/2015 alle medesime condizioni e clausole contrattuali precedentemente definite;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere con presente atto all'assunzione dell'impegno di spesa pari a € 3.885,96.= (Imponibile € 3.185,22.= + IVA 22% € 700,76.=);

VISTO il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 30/08/2011;

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 09.04.2015;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: "Art. 169 del D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.";

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;
- il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 dd. 22/01/2015 adottata dal Commissario Straordinario con la quale il p.e. Roberto Geretto viene incaricato, quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa, per il periodo 22.01.2015 – 31.12.2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

- 1. DI AFFIDARE**, per una spesa complessiva pari a € **3.885,96.=** (Imponibile € 3.185,22.= + IVA 22% € 700,76.=) **alla EURO & PROMOS FM Soc. Coop. P.A. Via Antonio Zanussi, 11/13** – 33100 Udine – C.F. e P. IVA 02458660301, il servizio di pulizia delle tre sedi dell'Ente per il periodo 01.04.2015 – 31.05.2015;
- 2. DI PROCEDERE**, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione dell'impegno di € **3.885,96.=** per i mesi di **APRILE** e **MAGGIO 2015** a favore della **EURO & PROMOS FM Soc. Coop. P.A. Via Antonio Zanussi, 11/13** – 33100 Udine – C.F. e P. IVA 02458660301 **a valere sul bilancio 2015** come segue:
 - **€ 3.885,96.= cap. 2138** avente ad oggetto "Servizio per pulizia locali" del corrente bilancio annuale di previsione 2015, Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 3, codice **SIOPE 1314** "Servizi ausiliari e spese di pulizia"

approvando, con riferimento all'esigibilità della spesa (2015), il seguente crono programma di pagamento:

- **€ 3.885,96.= nell'anno 2015;**

- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.885,96.= sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	2138	SPESE PER PULIZIA LOCALI	0	2015	1010503	S	3.885,96	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A.	Codice SIOPE 1314 "Servizi

								cod.fisc. 02458660301/p.i.	ausiliari e spese di pulizia”
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. **DI APPROVARE** l'avviso post informazione, allegato alla presente, da pubblicare ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
5. **DI TRASMETTERE**, il presente atto, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

SI ATTESTA:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/1990 art. 6 bis e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio

F.to p.e. Roberto Geretto

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
160	29/04/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	05/05/2015

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Impegno di spesa a favore della Ditta EURO_PROMOS FM Soc. Coop. P.A. di Udine per il servizio di pulizia immobili dell'Ente per il periodo 01.04.2015_31.05.2015. Smart CIG: ZE41455695

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/341

IMPEGNO/I N° 181/2015

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
160	29/04/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	05/05/2015

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Impegno di spesa a favore della Ditta EURO_PROMOS FM Soc. Coop. P.A. di Udine per il servizio di pulizia immobili dell'Ente per il periodo 01.04.2015_31.05.2015. Smart CIG: ZE41455695

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – www.cm-torrenatisonecollio.it – Albo Pretorio on line – a partire dal 05/05/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/05/2015.

Addì 05/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.