



Comune di Crema

Settore Servizi socio-educativi

Determinazione n. 00796 del 22/07/2014
N. Prog. 1104

Oggetto: CIG 56000478F8 SERVIZIO DI PORTIERATO STABILE VIA MANINI IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014

IL DIRIGENTE **Servizi socio-educativi**

VISTO il contratto Rep. N. 10668, sottoscritto in data 28.12.2009, con il quale si è affidato all'Istituto di Vigilanza Metronotte Safe s.r.l. l'incarico di svolgere, tra gli altri, il servizio di Portierato;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n. 2014/06/00102 del 13/02/2014 di finanziamento per il periodo gennaio/giugno 2014 del servizio di portierato presso lo stabile di Via Manini, 21;
- la determinazione dirigenziale del servizio Contratti Appalti n. 2014/21/00734 del 3/07/2014 di rideterminazione del corrispettivo orario come previsto dall'art. 8 lettera b) del D.L. 24.04.2014 n. 66, a partire dal 01.06.2014, per il servizio di portierato effettuato dalla ditta Metronotte Safe srl;

VERIFICATO che l'onere da riconoscere alla ditta Metronotte Safe s.r.l. per il periodo luglio/dicembre 2014 per il servizio portierato presso lo stabile di Via Manini ammonta a €. 22.700,00 che detto onere trova copertura al cap. 2860/30 (di cui € 449,00 Imp. 244/14) "Edificio ex Omni Via Manini – Sorveglianza immobili – Prestazioni" del bilancio 2014;

PRESO ATTO che a seguito di opportuno accordo la spesa di cui sopra sarà suddivisa equamente tra il Comune di Crema per un terzo, la Comunità Sociale Cremasca a.s.c. per un terzo e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona per un terzo;

VISTA la Delibera di C.C. nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di quantificare in €. 22.700,00 la spesa presunta per il periodo luglio/dicembre 2014 per il servizio di portierato presso lo stabile di Via Manini sede degli Uffici dei Servizi Sociali Comunali finanziandola mediante imputazione al cap. 2860/30 (di cui € 449,00 Imp. 244/14) "Edificio ex Omni Via Manini – Sorveglianza immobili - Prestazioni" del Bilancio 2014;
- 2) di provvedere a tempo debito a stilare consuntivo annuale del servizio e a richiedere agli enti interessati il rimborso della spesa a carico di ciascuno;

- 3) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n. 136/2010;
- 4) di comunicare agli interessati, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della presente determinazione.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 22/07/2014

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

22/07/2014

Per Delega del Dirigente
Elena Zaniboni

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2860/30	-	2014	CIG 56000478F8 SERVIZIO DI POR	METRONOTTE SAFE SRL	22.251,00	2758
2	1100403	2860/30	244	2014	CIG 56000478F8 SERVIZIO DI POR	METRONOTTE SAFE SRL	449,00	2759

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

23/07/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli