



# Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

✉ [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## Determinazione Area Amministrativa

<b>N. 87</b> <b>Area Amministrativa</b> <b>del 03/12/2013</b>	<b>Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2012-2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</b>
<b>N. 287 Registro Generale</b> <b>del 03/12/2013</b>	

[www.AlboPreparatoriCine.it](http://www.AlboPreparatoriCine.it)

## Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**SERVIZIO DI PULIZIA PER POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2012-2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

Proposta n. 298 del 20/11/2013

### Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 78 in data 3/7/2012 è stato istituito in via sperimentale per l'anno scolastico 2012/2013 il servizio di post scuola presso la scuola d'infanzia di Travacò Siccomario;
- con determina n. 86 del 27/09/2012, il servizio di pulizie presso la scuola d'infanzia da svolgersi alla fine del servizio di post scuola e precisamente dalle ore 18.00 alle ore 18.30, per l'anno scolastico 2012/2013 è stato affidato alla Ditta "La Lucentezza" avente sede in Via della Costituente n. 19/E - 70125 BARI, al costo orario di € 17,182 + Iva 21% (€ 8,591 + Iva 21% per ½ ora d'intervento/giorno), ipotizzando la prestazione per n. 90 ore complessive con riferimento all'intero anno scolastico 2012/2013 per una spesa complessiva presunta di € 1.871,12 Iva compresa;

**Dato atto che** con la succitata determinazione è stato assunto apposito impegno di spesa al **Cap. 21002 "Appalto servizio di pre e post scuola Intervento n. 1040203 così ripartita:**

- € 497,68 a carico del **Bilancio 2012**;
- € 1.373,44 a carico del **Bilancio Pluriennale 2013 Impegno n. 61**;

**Evidenziato che** nel corso dell'anno 2013 è stata avanzata richiesta per lo svincolo di una parte dell'impegno n. 61 a seguito di una proiezione dei costi necessari ad arrivare alla conclusione dell'anno scolastico 2012/2013, variandolo da € 1.373,44 ad € 1.108,15;

**Vista** la fattura n. 1135 del 30/6/2013 presentata dall'Impresa "LA Lucentezza", relativa al servizio di pulizia post asilo del mese di giugno 2013, per un importo complessivo di € 166,33;

**Verificato** che la somma attualmente disponibile all'Imp. N. 61 è pari ad € 41,60 e pertanto non è sufficiente a coprire l'importo dell'ultima fattura pervenuta da parte dell'Impresa La Lucentezza;

**Ritenuto** quindi doveroso assumere impegno di spesa integrativo per la quota differenziale di € 124,73 e disporre contestualmente la liquidazione della fattura n. 1135 del 30/06/2013 emessa dall'Impresa La Lucentezza;

**Verificata** la regolarità del DURC intestato all'Impresa La Lucentezza, agli atti di questa Amministrazione, nonché la regolare relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari effettuata ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

**Preso atto che** per la presente prestazione di servizio è stato a suo tempo regolarmente acquisito il CIG: Z320687704

Visti:

- il D. Lgvo 267/2000;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- l bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 esecutivo approvato con delibera C.C. n. 25 del 5/4/2013;
- la delibera G.C. n. 45 del 5/4/2013 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area per l'anno 2013;

## DETERMINA

1. che per l'affidamento del servizio è stato richiesto e ottenuto il seguente numero di CIG: **Z320687704**;
2. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate integralmente, la somma di € **124,73** a carico del **Cap.21002 "Appalto servizio di pre e post scuola Intervento n. 1040203 3 ad integrazione dell'imp. N. 61 assunto con determina Area Amministrativa n. 86 del 27/09/2012**;
3. di demandare direttamente al Responsabile Area Finanziaria la liquidazione della fattura n. 1135 del 30/6/2013 a favore dell'Impresa "La Lucentezza" srl con sede in Via della Costituente n. 19/E Bari – C.F.: 03222370722 per l'importo complessivo di € 166,33 a saldo del servizio di pulizia post asilo mese di giugno 2013, mediante utilizzo della somma di € 41,60 da Imp. N. 61 e per la restante somma di € 124,73 da impegno assunto con la presente determinazione;
4. di dare atto che la liquidazione viene effettuata mediante emissione di mandato con bonifico bancario sul C/C dedicato così come indicato in fattura;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'approvazione del "visto" di competenza ai fini della regolare esecuzione ;
6. di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in all'art. 151 del D. Lgvo n. 267/2000.
7. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Amministrativa  
Rag. Giovanna Bailo

### AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 124,73 al cap. 21002 Int. 10.40.203 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n. 527

Data 22/11/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

[www.AlboPretorionline.it?](http://www.AlboPretorionline.it?)