



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

Determinazione Area Amministrativa

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

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?