



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 33 del 12-02-2014

(n. 167 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

RICHIAMATA la determina n. 1 del 07.01.2013 di affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali come di seguito specificato alle seguenti ditte, le quali, tutte, hanno applicato il ribasso del 10%, oltre IVA, sui precedenti importi di affidamento:

- LA.SCA.DIBE sas: palazzo municipale, ufficio tecnico, Palazzo Farnese, Teatro e imp. sportivi;
- Consorzio di cooperative sociali Libero - Soc. Coop arl: uffici giudiziari;
- Landi Giuseppina: Sala Eden, complesso ex Convento S. Anna, Palazzo Corvo;
- LUX srl: locali uffici demografici e uffici di polizia municipale;

RICHIAMATA la determina n. 481 del 31.12.2013 di proroga dei servizi di pulizia degli edifici comunali alle ditte di cui a seguito e per i canoni mensili a fianco di ciascuna indicati, nelle more dell'attivazione delle procedure per addvenire a nuovi affidamenti, fino a nuova aggiudicazione, e, comunque, non oltre la data del 30.06.2014:

- LA.SCA.DIBE sas: canone mensile € 5.234,48 + IVA 22% di € 1.151,59 per complessivi **€6.386,07**(ad esclusione dello stadio comunale oggetto di lavoro pubblico da agosto 2013 – canone pulizia mensile € 1.000,00 oltre IVA);
- Consorzio di cooperative sociali Libero - Soc. Coop arl: canone mensile € 1.403,79+ IVA 22% di € 308,83 per complessivi **€ 1.712,62**;
- Landi Giuseppina: canone mensile € 1.893,00+ IVA 22% di € 416,46 per complessivi **€2.309,46**;
- LUX srl: canone mensile € 1.021,59+ IVA 22% di € 24,75 per complessivi **€1.246,34**;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2014;

VISTI i codici CIG attribuiti dall'AVCP:

- LA.SCA.DIBE sas: ZDD0DCDB78

- Consorzio di cooperative sociali Libero - Soc. Coop arl: Z160DCDBC2
- Landi Giuseppina: ZAC0DCDBFD
- LUX srl: Z8C0DCDC30

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 23.308,98 relativa ai servizi di pulizia degli edifici comunali per i mesi di gennaio e febbraio 2014, a valere sui sottoelencati capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	Cap. 990 "Spese per pulizia uffici comunali"	20140000227	€ 1.666,67
	Cap. 2250 "Spese per pulizia locali"	20140000228	€3.964,41
LA.SCA.DIBE	Cap. 2550 "Canone pulizia ufficio tecnico"	20140000230	€ 1.666,67
sas	Cap. 8270 "Canone pulizia Palazzetto dello sport ed altri impianti sportivi"	20140000231	€ 5.474,38
Conorzio di cooperative sociali Libero - Soc. Coop arl Landi Giuseppina	Cap. 3860 "Canone pulizia Uffici Giudiziari"	20140000233	€ 3.425,25
LUX srl	Cap. 2250 "Spese per pulizia locali"	20140000229	€4.618,92
	Cap. 2810 "Pulizia uffici demografici"	20140000232	€ 1.994,14
	Cap. 4700 "Pulizia locali polizia municipale"	20140000234	€ 498,54
	TOTALE		23.308,98

2. Provvedere mensilmente alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte fornitrici del servizio.

IL COMPILATORE

(mds)

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 13.02.2014