

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

(89046-PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)



DETERMINA n° 12

DEL 09-02-2015

COPIA

REG. GEN. n° 76

DEL 09-02-2015

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "ARCIPESCA-FISA" RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.

CODICE CIG: Z380CC9FE4

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa COMMISSO LORENZA)

VISTO Il Decreto Sindacale Prot. n° 1549 del 06/02/2015, con il quale la sottoscritta, Dott.ssa Commisso Lorenza, è stata nominata Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 01/10/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;

DATO ATTO:

- che con determina n°172 del 25/06/2013 è stato approvato lo schema di Convenzione ed affidamento servizio di pulizia uffici comunali all'Associazione "Arcipesca F.I.S.A." sezione di Marina di Gioiosa Jonica;
- che in data 25/06/2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e l'Associazione sopra citata, regolante il servizio di pulizia dei locali comunali con decorrenza dal 01/07/2013 al 30/09/2013, dietro compenso mensile di € 906,00 oltre IVA come per legge;
- che con determina n° 222 del 17/09/2013, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto a cui affidare il servizio di pulizia del palazzo municipale, il servizio medesimo è stato prorogato all'Associazione Arci Pesca F.I.S.A. alle medesime condizioni e modalità presenti nella convenzione sottoscritta dalla Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona giusta determina n°172 del 25/06/2013;
- che con successiva determinazione n° 80 del 14/10/2014, è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo di € 3.315,96 al codice 1010203, capitolo 133, voce "Pulizia Palazzo Municipale" del bilancio di previsione anno 2014, per il servizio di pulizia locali comunali mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014;
- che con determinazione n° 4 del 19/01/2015 è stata imputata la spesa di € 1.105,32 al cap. 133, cod. 1010203, voce "Pulizia Palazzo Municipale", nuova codifica D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 2, relativamente al servizio di pulizia locali comunali mese di Gennaio 2015, nel limite di 1/12 del bilancio assestato anno 2014;

- che l'Associazione "Arcipesca F.I.S.A." ha trasmesso regolari fatture n° 16 del 31/12/2014 per l'importo di € 1.105,32, per servizio di pulizia locali comunali mese di Dicembre 2014 e n° 1 del 02/02/2015 per l'importo di € 1.105,32 relativamente al servizio di pulizia locali comunali mese di Gennaio 2015;

DATO ATTO che l'IVA esposta nella fattura n. 1 del 02/02/2015 deve essere versata dall'Ente all'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 190/2014;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dalla Presidente dell'ARCIPELCA F.I.S.A., con la quale dichiara che l'Associazione non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), in quanto Associazione di Volontariato senza fini di lucro ai sensi della legge 266/1991 ed allegata agli atti del fascicolo;

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare per quanto in premessa detto e qui integralmente richiamato la somma di € 1.105,32 all'Associazione "Arcipesca F.I.S.A." a saldo delle fatture n° 16 del 31/12/2014 relativamente al servizio di pulizia locali comunali mese di Dicembre 2014, mediante bonifico bancario su Credito Cooperativo di Cittanova filiale di Gerace Codice IBAN: IT68F0849260960000000027456;

2) Di prelevare la somma sopra detta dal codice 1010203, capitolo 133, voce "Pulizia Palazzo Municipale" RR.PP. 2014;

3) Di disporre l'emissione di due distinti mandati di pagamento di cui € 906,00 a favore dell'Associazione "Arcipesca F.I.S.A." pari all'imponibile del servizio a saldo della fattura n° 1 del 02/02/2015 relativamente al servizio di pulizia locali comunali mese di Gennaio 2015 mediante bonifico bancario su Credito Cooperativo di Cittanova filiale di Gerace Codice IBAN: IT68F0849260960000000027456 ed € 199,32 a favore dell'Erario pari all'imposta IVA esposta in fattura;

4) Di prelevare la somma di € 1.105,32 dal cap. 133, cod. 1010203, voce "Pulizia Palazzo Municipale", nuova codifica D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 2, relativamente al servizio di pulizia locali comunali mese di Gennaio 2015, nel limite di 1/12 del bilancio assestato anno 2014;

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, per i provvedimenti di propria competenza, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la dovuta pubblicazione, mentre la copia per il Sindaco ed il Segretario Comunale potrà essere estrapolata dal sistema.

IL RESPONSABILE
(F.to Dott.ssa COMMISSO LORENZA)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, si attesta la regolarità e al copertura finanziaria di spesa di 2.210,64 Euro, ai sensi dell'Art. 151, Comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000.

Codice _____	Capitolo _____	Bilancio _____	Euro _____	RR.PP. _____
Codice _____	Capitolo _____	Bilancio _____	Euro _____	RR.PP. _____
Denominazione:-"				-"
Denominazione:-"				-"

Somma stanziata	Euro _____
Somme già impegnate	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Impegno presente	Euro _____

SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la liquidazione
(Art. 28-4° Comma - D.lgs 77/95)
IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

Emesso Mandato n° _____ del _____

SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i giorni quindici dal 11-02-2015 al 26-02-2015

Reg. n° 200 del 11-02-2015

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**