



# COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico  
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 109 DEL 21/12/2018

Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A  
SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
DELLE STRADE E DEL TERRITORIO COMUNALE A "IL  
CASTELLO" SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CIG  
761114538C

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
da 04 GEN. 2019 al 19 GEN. 2019  
IL 04 GEN. 2019



IL MESSO COMUNALE  
Ip. G. Geli

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA	la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 26.03.2018 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione";
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2018/2020";
RICHIAMATA	la deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 02.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
VISTO	il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
CONSIDERATO	<p>che mediante le suddette deliberazioni sono stati assegnati in gestione al Servizio Tecnico i seguenti macroaggregati del bilancio di previsione 2018/2020 e capitoli di P.E.G., esercizio finanziario 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 05021.03 capitolo 1513 di P.E.G.</li><li>• 01111.03 capitolo 1063 di P.E.G.</li><li>• 05021.03 capitolo 1514 di P.E.G.</li><li>• 04061.03 capitolo 1464 di P.E.G.</li><li>• 01051.03 capitolo 1509 di P.E.G.</li><li>• 01051.03 capitolo 1168 di P.E.G.</li><li>• 10051.03 capitolo 1929 di P.E.G.</li></ul> <p>per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;</p>
RILEVATO	che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico con decreto sindacale n. 16 del 02.01.2017, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
VISTO	il proprio atto di determinazione n. 78 in data 19.09.2018 di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia degli stabili comunali e delle strade e del territorio comunale per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2019 a Il Castello Società Cooperativa Sociale Onlus;
DATO ATTO	che con il sopraccitato atto era stato assunto l'impegno di spesa fino al 31.12.2018, demandando a successivo atto l'impegno per l'annualità 2019;
RAVVISATA	la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2019;

- ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- PER QUANTO SOPRA**

### DETERMINA

1. di assumere, a favore di "Il Castello Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Via Brodolini n. 3 a Breno (BS), l'impegno di spesa per il periodo 01.01.2019-31.12.2019 a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di pulizia stabili e strade comunali con atto di determinazione n. 78 del 19.09.2018;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2019, le somme di:
  - € 15.526,23 IVA 22% esclusa per il servizio di pulizia degli stabili comunali;
  - € 12.729,60 IVA 10% esclusa per il servizio di pulizia di demanio e patrimonio;
  - € 14.144,00 IVA 10% esclusa per il servizio di pulizia viabilità;
 pari a complessivi € 48.502,96 IVA inclusa, così ripartiti:

	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	E.F. 2019
PULIZIA MUNICIPIO	01111.03	1063	€ 6.468,00
PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE	05021.03	1514	€ 1.386,00
PULIZIA PALESTRA	04061.03	1464	€ 4.620,00
PULIZIA BIBLIOTECA	05021.03	1513	€ 3.696,00
PULIZIA POLIVALENTE	01051.03	1509	€ 2.772,00
PULIZIA DEMANIO E PATRIMONIO	01051.03	1168	€ 14.002,56
PULIZIA VIABILITA'	10051.03	1929	€ 15.558,40
<b>TOTALE</b>			<b>€ 48.502,96</b>

3. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;
4. di dare atto che l'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
5. di dare atto che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;

6. di dare atto che è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
8. di dare atto che il codice CIG assegnato al servizio tecnico è il seguente: CIG 761114538C;
9. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line.
12. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ed a Il Castello Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Brodolini n. 3 a Breno (BS).

Il Responsabile Di Servizio  
F.to Geom. Giovanna Pelloi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
141065	2019	01051.03.1509	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A CENTRO POLIVALENTE	2.772,00
141065	2019	04061.03.1464	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A PALESTRA COMUNALE	4.620,00
141065	2019	05021.03.1514	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A SALA POLIFUNZIONALE	1.386,00
141065	2019	05021.03.1513	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE	3.696,00
141065	2019	01111.03.1063	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE E RELATIVI IMPIANTI	6.468,00
141065	2019	10051.03.1929	PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DEL SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.558,40
141065	2019	01051.03.1168	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI IL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	14.002,56

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 21/12/2018

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 21/12/2018



Il Responsabile Del Servizio  
Geom. Giovanna Pelloni

