



Comune di Castellana Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA DETERMINAZIONE

N. 173 DEL 30 Giugno 2016

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione edifici pubblici- Liquidazione
canoni da febbraio a maggio 2016 alle ditte SELPA S.r.l. e DIEM S.r.l.

In data 30 giugno 2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del presente provvedimento Sig.ra G. Barbaccia

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e Pluriennale 2015- 2016;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale n.73 del 20.02. 2014 si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento triennale dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione degli edifici pubblici comunali e sanificazione delle aree ambientali delle strutture scolastiche ed eventuali servizi accessori, approvando contestualmente gli elaborati tecnici;

Successivamente sono state espletate tutte le procedure di gara dando corso all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto;

Con determinazione dirigenziale n. 255 in data 24 luglio 2014 è stato aggiudicato definitivamente il servizio triennale di pulizia e sanificazione degli edifici pubblici per il triennio 2014/2016 **alla RTI con capogruppo Società SELPA s.r.l. con sede in Palagiano alla Via G. Leopardi n.93 e PDP Società Cooperativa con sede in Roma alla Via Savoia n. 82** con un punteggio di 88,73, con un ribasso del 71% sull'importo di **€ 95.000,00** posto a base d'asta per lavori, oltre a € 200.000,00 per manodopera e € 5000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 300.000,00 al netto di IVA;

In data 8 settembre 2014 è stato redatto apposito verbale per la consegna sotto riserva di legge, sottoscritto dalle parti, per competenza;

In data 30.09.2014 sono state ultimate le procedure tecnico amministrative per la stipula del contratto d'appalto, registrato al N° 613 di Repertorio e registrato a Taranto in data 08.10.2014 n. 12123/1T;

Con nota datata 09.10.2014 prot. n. 23172, il Legale Rappresentante della RTI Selpa S.r.l. comunica, relativamente al servizio affidato la quota di partecipazione, precisamente : - Selpa s.r.l., del 70% e PDP Soc. Coop. del 30% ;

Con la determinazione dirigenziale n. 250 del 10/09/2015 si prendeva atto dell'intervenuta locazione di ramo di azienda di Pulizie e sanificazione da parte della Soc. Coop. PDP a favore della DIEM s.r.l., come da contratto Repertorio n. 53199 Raccolta n. 12412 dell'11 maggio 2015, acquisito in copia conforme;

Con determinazione dirigenziale n. 83 del 15 marzo 2016 è stata applicata una riduzione oraria di n. 3 ore giornaliere, alla unità lavorativa che operava presso il cimitero comunale, con riduzione del canone mensile per entrambe società affidatarie del servizio in essere;

Considerato, altresì:

che in data 16/12/2015 è stato notificato a questo Ente ed assunto al protocollo generale al n. 28656, atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Edil Romano di Romano Costantina, sul presupposto che la ditta PDP Società Cooperativa sia creditrice di questo Ente, in conto del servizio appaltata di pulizia e sanificazione immobili comunale, con udienza stabilita al 31/01/2016;

Che in data 18/12/2015 con nota prot. n. 28884, il funzionario, Responsabile della I Area Dott. G. Sicuro, invita rispettivamente i funzionari Responsabili della 4 e 5 Area ad attivarsi per comunicare se vi fossero verso la PDP Società Cooperativa, debiti liquidi ed esigibili per conto di questo Ente;

Che a riscontro, il Responsabile della V Area, con propria nota prot. n. 1731 comunicava che, verso la PDP Società Cooperativa non risultavano debiti certi ed esigibili in conto del servizio svolto fino al 31/05/2015;

Che con successiva nota datata 11/01/2016 prot. n. 416, Il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott. G. Sicuro comunicava all'Avv.to Marco Luceri per competenza, che agli atti d'ufficio risultava che la PDP Società Cooperativa ha locato il ramo d'azienda di Pulizia e sanificazione alla società DIEM S.r.l., giusto contratto Repertorio n. 53199 Raccolta 14412 dell'11 maggio 2015, acquisito in copia conforme;

Atteso che le Società SELPA s.r.l. e la DIEM s.r.l. hanno regolarmente svolto, nei mesi di **Febbraio, marzo, aprile e maggio 2016** il servizio di sanificazione e pulizia degli edifici pubblici, hanno pertanto emesso relative fatture:

Soc. SELPA S.r.l

-**fattura n. 10_16 del 29/02/2016** per l'importo di € 6.781,19, Iva al 22% € 1.491,86 per totali € 8.273,05 - febbraio 2016,

-**fattura n. 14_16 del 31/03/2016** per l'importo di € 6.034,61, Iva al 22% € 1.327,61 per totali € 7.362,22, - marzo 2016,

-**fattura n.22_16 del 30/04/2016** per l'importo di € 6.432,24, Iva al 22% € 1.415,09 per totali € 7.847,33 - aprile 2016;

-**fattura n.29_16 del 23/05/2016** per l'importo di € 6.700,00, Iva al 22% € 1.474,01 per totali € 8.174,05 - maggio 2016;

DIEM s.r.l.

- **fattura n. 2/26 del 29/02/2016** per l'importo di € 2.567,71, Iva al 22% € 564,90 per totali € 3.132,61-febbraio 2016,

-**fattura n.2/81 del 30/03/2016** per l'importo di € 1.526,75, Iva al 22% € 335,89 per totali € 1.862,64 - marzo 2016,

-**fattura n.2/82 del 30/04/2016** per l'importo di € 2.247,41, Iva al 22% € 494,43 per totali € 2.741,84 - aprile 2016;

-**fattura n.2/103 del 31/05/2016** per l'importo di € 2.443,30, Iva al 22% € 537,53 per totali € 2.980,83 - maggio 2016;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle richiamate ditte a saldo delle fatture sopra elencate, in quanto entrambe risultano in possesso della regolarità contributiva e previdenziale, come da DURC acquisito in data 21/04/2016 prot n. 3471709 per la Società SELPA e in data 01/03/2016 prot. n. 2716248 per la Società DIEM;

Atteso che la somma complessiva in liquidazione pari ad € 42.374,57 trova copertura finanziaria sulle somme impegnate con la determinazione dirigenziale n. 41 del 17 febbraio 2016 e qui riportate:

- € 51.000,00 disponibili sul cap. 10490/1 óSpese per servizio di pulizia e sanificazione strutture comunali;

- € 7.000,00 disponibili al cap. 12880/1 óSpese di mantenimento e funzionamento dei bagni pubblici;

- € 25.000,00 disponibili al cap. 11780 /16 Sanificazione scuole bilancio 2016;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16.01.2013;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

1. Di procedere alla liquidazione delle fatture di canone per il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici pubblici, riferite al mese di **febbraio, marzo, aprile e maggio 2016**, in favore delle rispettive società, come di seguito riportato:

Soc. SELPA S.r.l

-fattura n. 10_16 del 29/02/2016 per l'importo di € 6.781,19,

-fattura n. 14_16 del 31/03/2016 per l'importo di € 6.034,61,

-fattura n. 22_16 del 30/04/2016 per l'importo di € 6.432,24,

-fattura n. n.29_16 del 23/05/2016 per l'importo di € 6.700,00,

Totale di € 25.948,04

DIEM s.r.l.

-fattura n. 2/26 del 29/02/2016 per l'importo di € 2.567,71,
-fattura n.2/81 del 30/03/2016 per l'importo di € 1.526,75,
-fattura n.2/82 del 30/04/2016 per l'importo di € 2.247,41,
-fattura n.2/103 del 31/05/2016 per l'importo di € 2.443,30
Totale di € 8.785,17;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 ó split payment il totale di **€ 7.641,32** per Iva al 22% sarà versata da questo Ente, direttamente all'Erario

CIG:562460855A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis



L'istruttore del Provvedimento
F.to Giuseppa Barbaccia

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 05/07/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca Capriulo*

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li 30 giugno 2016

**Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**