



CITTA' DI ANZIO

7 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE

N° 324 DEL 20/07/2018

OGGETTO: Servizio di giardinaggio e pulizia aree esterne plessi scolastici comunali - Convenzione CONSIP Scuola - Lotto 4 - Esperia SPA - Liquidazione corrispettivi servizi a canone ed extracanone periodo gennaio-giugno 2018 - CIG 6815417407

La Responsabile del Servizio 7 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n° 23 del 26/04/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018/2020
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2018 è in corso di approvazione

DATO ATTO CHE

- la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n.48688 del 09/10/2017 a firma del Segretario Generale che conferisce alla Scrivente l'incarico di Responsabile del "7° Servizio Complesso Pubblica Istruzione";

CONSIDERATO CHE

- Al 7° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la competenza in materia di gestione della manutenzione delle aree verdi dei plessi scolastici comunali;
- il Comune di Anzio, in ottemperanza alla normativa vigente, per i servizi di supporto alle attività scolastiche ha aderito - sottoscrivendo in data 13/09/16 (prot. n° 43797/2016) il Piano dettagliato delle Attività (PDA) - alla Convenzione Consip Scuola – lotto 4 "Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione" (CIG 4410874060) in capo al RTC CNS-KUADRA srl e EXITone s.p.a., capogruppo CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in via Della Cooperazione n. 3, 40129 Bologna, C.F. 02884150588/P.I. 03609840370;
- con l'Ordinativo Principale di fornitura (OPF) prot. n° 50146/2016, recante "servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro degli istituti scolastici", il Comune di Anzio ha formalizzato l'attivazione per il "Servizio di giardinaggio e pulizia aree esterne dei plessi scolastici" a decorrere dal **01/01/17**;
- il servizio viene svolto dalla ditta Esperia SPA;
- la durata dell'affidamento per il suddetto servizio è fino al 30/09/2020;

DATO ATTO CHE con determinazione n° **269/A23 del 15/06/2018**, si è provveduto ad impegnare le somme per il periodo gennaio-dicembre 2018 (imp. n 917/18) per un totale di € **94.967,12**;

PRESO ATTO CHE

- con mail del 4/5/18 la Esperia spa ha trasmesso i rapporti degli interventi ordinari a canone effettuati nel mese di aprile 2018 su tutti i plessi scolastici;
- con mail assunta al prot. Ente n°30860 del 04/06/18, la Esperia spa ha trasmesso i rapporti degli interventi ordinari a canone effettuati nel mese di maggio 2018;
- con mail assunta al prot. Ente n°37011 del 04/07/18, la Esperia spa ha trasmesso i rapporti degli interventi a canone effettuati nel mese di giugno 2018 in tutti i plessi scolastici;
- con nota prot. n°35152 del 25/06/2018 è stata autorizzata la fatturazione degli interventi a canone per i mesi da gennaio a giugno 2018 per un totale di € **29.858,35 iva al 22% inclusa** per i servizi di giardinaggio;
- con la suddetta nota è stata altresì autorizzata la fatturazione per due interventi extracanone, effettuati a seguito di richiesta urgente da parte delle scuole, per un totale di € **3.784,91 iva al 22% inclusa**;

VISTE le fatture emesse dalla ESPERIA SPA per un totale di € **33.643,26 iva inclusa**:

- n° **1159/F del 25/06/18** (prot. 35232 del 25/06/18) di € **2.087,65 iva inclusa** (di cui € 1.711,19 imponibile e € 376,46 iva) relativa ad un intervento in extra canone del periodo gennaio 2018;

**Determinazione n° 324 del
20/07/2018**

- n° 1160/F del 25/06/18 (prot. 35234 del 25/06/18) di € 1.697,26 iva inclusa (di cui € 1.391,20 imponibile e € 306,06 iva) relativa ad un intervento in extra canone del periodo febbraio 2018;
- n° 1161/F del 25/06/18 (prot. 35233 del 25/06/18) di € 24.881,96 iva inclusa (di cui € 20.395,05 imponibile e € 4.486,91 iva) relativa al canone del periodo gennaio/maggio 2018;
- n° 1303/F del 30/06/2018 (prot. 36445 del 02/07/2018) di € 4.976,39 iva inclusa (di cui € 4.079,01 imponibile e € 897,38 iva) relativa al canone del periodo giugno 2018;

ACQUISITI con procedura telematica

- il DURC di Esperia SPA il cui esito è regolare fino al termine di scadenza del **21/07/18**;

DATO ATTO CHE il CIG derivato associato al presente affidamento è: **6815417407**

CONSIDERATO CHE

- le prestazioni sono state eseguite nei termini ed alle condizioni previste dal PDA e pertanto il credito dell'affidatario è certo e liquido ai sensi dell'art. 184, co. 2 del TUEL;
- l'obbligazione di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

VISTA la attuale disponibilità sull' impegno n. 917/18 assunto con la D.D. n. 269/A23 del 15/06/2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Vista la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale *“Circolare sul controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi – Indicazioni operative”*

Vista la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria *“Attuazione Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli”*

In ottemperanza alle note prot. nn° 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver provveduto alla compilazione della check list 04 allegata in parte non integrante al presente atto;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- A. LIQUIDARE** alla ESPERIA SPA le fatture di seguito indicate emesse per il servizio di giardinaggio nelle scuole per il periodo **gennaio-giugno 2018** per un totale di € **33.643,26 iva inclusa**;
- n° 1159/F del 25/06/18 (prot. 35232 del 25/06/18) di € 2.087,65 iva inclusa (di cui € 1.711,19 imponibile e € 376,46 iva) relativa ad un intervento in extra canone del periodo gennaio 2018;
 - n° 1160/F del 25/06/18 (prot. 35234 del 25/06/18) di € 1.697,26 iva inclusa (di cui € 1.391,20 imponibile e € 306,06 iva) relativa ad un intervento in extra canone del periodo febbraio 2018;
 - n° 1161/F del 25/06/18 (prot. 35233 del 25/06/18) di € 24.881,96 iva inclusa (di cui € 20.395,05 imponibile e € 4.486,91 iva) relativa al canone del periodo gennaio/maggio 2018;
 - n° 1303/F del 30/06/2018 (prot. 36445 del 02/07/2018) di € 4.976,39 iva inclusa (di cui € 4.079,01 imponibile e € 897,38 iva) relativa al canone del periodo giugno 2018;
- B. UTILIZZARE** per la liquidazione di cui al punto A) l'impegno n. 917/18 assunto con la D.D. n. 269/A23 del 15/06/2018;
- C. DARE ATTO CHE** il pagamento delle fatture emesse dalla Esperia SpA sarà effettuato sul conto corrente dedicato – comunicato dalla mandataria CNS con la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- D. DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

**Determinazione n° 324 del
20/07/2018**

La Responsabile del Servizio
napoleoni sabrina / ArubaPEC S.p.A.