



CITTA' DI ANZIO

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE

N° 174 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: Servizio di giardinaggio e pulizia aree esterne
plessi scolastici comunali - Anno 2019- Ditta C&M Consulting
- Liquidazione fatture n° 75/F/19 e n° 241/F/19 - CIG
6815417407**

La Responsabile del Servizio 9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

DATO ATTO CHE la D.D. n. 8/AAF del 16/01/2019 conferisce alla Scrivente l'incarico di Responsabile del "9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione";

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Anzio, in ottemperanza alla normativa vigente, per i servizi di supporto alle attività scolastiche ha aderito 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 determinazione n° **269/A23/18 del 15/06/18** è stato assunto l'impegno di spesa annuale per il servizio di giardinaggio e pulizia aree esterne scuole, imp. n° **917/18**;
- Con D.D. n. 73/AAF del 28/11/2018 si è preso atto che - nell'ambito della "Convenzione *CONSIP Scuola Lotto 4*"- la Soc. KUADRA srl ha effettuato un affitto Ramo d'Azienda alla C&M Consulting;
- A seguito di tale affitto il servizio di giardinaggio e pulizia aree esterne plessi scolastici comunali - è gestito dalla C&M dal 12/09/18;
- Con determinazione n° 116/A23 del 19/02/19 si è provveduto all'impegno delle somme per l'anno 2019 (imp. N° 380/19);

VISTE le fatture emesse dalla Società C&M Consulting, n° 75/F del 31/01/19 di € **2.937,53** iva inclusa e n. 241/F del 28/02/2019 di € **2.937,53** Iva inclusa, relativa al canone mensile per il servizio di pulizia aree esterne dei mesi di Gennaio e Febbraio 2019;

DATO ATTO CHE la gestione del servizio è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e pertanto il credito dell'affidatario è certo e liquido ai sensi dell'art. 184 comma 2 del TUEL;

VISTO il documento di regolarità contributiva avente scadenza **16/05/2019** risultante regolare allegato al presente atto;

VISTO il CIG N. **6815417407**

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo

- A. LIQUIDARE**, alla C&M Consulting., con sede legale in via Boezio,2, 00193 ROMA - C.F./P.IVA 14783531008, le fatture n. n° 75/F del 31/01/19 e n° 241/F del 28/02/2019 per un totale di € **5.875,06** iva inclusa (di cui imponibile € 4.815,62 ed IVA al 22% di € 1.059,44)- utilizzando l'impegno n. **380/19** assunto con la D.D. n. **116/A23 del 19/02/2019**;

**Determinazione n° 174 del
21/02/2019**

B. **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, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.