

|                                                                                                                                                                                   |                                |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                  | <b>Comune di Borgo Ticino</b>  |                                |            |
|                                                                                                                                                                                   | <b>AREA TECNICA</b>            |                                |            |
| <b>DETERMINAZIONE</b>                                                                                                                                                             | Numero<br>Reg. Gen.<br><br>124 | Numero<br>Reg. Sett.<br><br>32 | 15/05/2017 |
| <b>Originale</b>                                                                                                                                                                  |                                |                                |            |
| <b>OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA<br/>DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI.<br/>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DAL 01.01.2017 AL<br/>31.03.2017 - CIG Z161CE35F5.</b> |                                |                                |            |

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 15.05.2017 per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

**Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 - CIG Z161CE35F5.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15.12.2016 sono stati approvati il nuovo Capitolato d'Oneri ed il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), dando ampio mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la definizione della procedura di aggiudicazione del servizio in argomento;
- che con nota prot. 12.938 del 19.12.2016, si richiedeva disponibilità alla Cooperativa di tipo B "Società Cooperativa Sociale Multidea" di Novara per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, per un periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 31.03.2017, alle condizioni riportate nel Capitolato d'Oneri approvato con la Deliberazione sopra citata;
- che con nota prot. 12.999 del 21.12.2016 la "Società Cooperativa Sociale Multidea" di Novara comunicava la propria disponibilità ad effettuare il servizio per il periodo richiesto, accettando le condizioni riportate nel Capitolato d'Oneri e nel relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 16.01.2017, il Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici e strade comunali veniva affidato alla Cooperativa Sociale di tipo B "Società Cooperativa Sociale Multidea" con sede in via Oxilia 4 – 28100 Novara;

**PRECISATO** che per l'assegnazione di detto servizio è già stato acquisito il codice CIG: Z161CE35F5;

### **VISTE:**

- la fattura n. 71/PA del 12/05/2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/01/2017 – 31/01/2017, per un importo complessivo di € 3.415,74=, comprensivi di IVA 22%;
- la fattura n. 27/PA del 28/02/2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/02/2017 – 28/02/2017, per un importo complessivo di € 5.886,56=, comprensivi di IVA 22%;
- la fattura n. 45/PA del 31.03.2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/03/2017 – 31/03/2017, per un importo complessivo di € 6.385,13=, comprensivi di IVA 22%;

**CONSIDERATO** che l'UTC ha provveduto a verificare i conteggi relativi alla prestazione del servizio di che trattasi secondo le modalità definite dal Capitolato Speciale d'Appalto;

**VISTE** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare la liquidazione, per i motivi espressi in narrativa, delle seguenti fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relative al servizio svolto nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017:
- la fattura n. 71/PA del 12/05/2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/01/2017 – 31/01/2017, per un importo complessivo di € 3.415,74=, comprensivi di IVA 22%;
  - la fattura n. 27/PA del 28/02/2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/02/2017 – 28/02/2017, per un importo complessivo di € 5.886,56=, comprensivi di IVA 22%;
  - la fattura n. 45/PA del 31.03.2017, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Multidea con sede in Via Oxilla 4 – 28100 Novara, relativa al servizio svolto nel periodo 01/03/2017 – 31/03/2017, per un importo complessivo di € 6.385,13=, comprensivi di IVA 22%;
- 2) di imputare la somma occorrente di complessivi € 15.687,43=, comprensivo di IVA 22%, alla codifica 1.05.1.0103 capitolo 22401 del Bilancio corrente;
- 3) di precisare che il CIG relativo al servizio è il seguente: Z161CE35F5;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**CIG: Z161CE35F5**



Il Responsabile del Servizio  
arch. Sergio Gadda





# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.141 del 12/05/2017

|                                    |                                                                                                          |                               |                         |                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2017             | <b>Impegno di spesa</b>                                                                                  | 2017 49/0                     | <b>Data:</b> 12/01/2017 | <b>Importo:</b> 21.777,90 |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |                               |                         |                           |
|                                    |                                                                                                          |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> Z161CE35F5 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                     |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | MULTIDEA S.C.A.R.L.                                                                                      |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |                                                                                                          |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2017                                                                                                     | <b>Stanziamento attuale:</b>  | 124.150,00              |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                        | <b>Impegni già assunti:</b>   | 0,00                    |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                           | <b>Impegno nr. 49/0:</b>      | 21.777,90               |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti                                                                                       | <b>Totale impegni:</b>        | 21.777,90               |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi                                                                         | <b>Disponibilità residua:</b> | 102.372,10              |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |                                                                                                          |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2017                                                                                                     | <b>Stanziamento attuale:</b>  | 107.000,00              |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 22401                                                                                                    | <b>Impegni già assunti:</b>   | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione ordinaria immobili                                                | <b>Impegno nr. 49/0:</b>      | 21.777,90               |                           |
|                                    |                                                                                                          | <b>Totale impegni:</b>        | 21.777,90               |                           |
|                                    |                                                                                                          | <b>Disponibilità residua:</b> | 85.222,10               |                           |
| <b>Progetto:</b>                   | Ass.ne gestione servizio tecnico                                                                         |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | GADDA SERGIO                                                                                             |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             | GADDA SERGIO                                                                                             |                               |                         |                           |

BORGO TICINO li, 12/05/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Pareri

Comune di Borgo Ticino

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 141**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI.  
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 - CIG Z161CE35F5.**

Nr. adozione settore: **32**

Nr. adozione generale: **124**

Data adozione: **15/05/2017**

### Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/05/2017



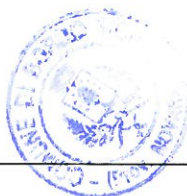
Il Responsabile di Settore  
Arch. Sergio Gadda

### Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/05/2017



Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

---

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 17 MAG. 2017



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---