

COPIA



# COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE N. 312 DEL 08-05-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATT. N° 18/2017 DEL 02.12.2017 PER € 8.204,88 (PROT.GEN. N° 19680 DEL 04.12.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG 6626768F2-

## IL CAPO SETTORE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.°27 in data 13.05.2017 esecutiva e, successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.°73 del 29.09.2017 avente ad oggetto " Approvazione in via definitiva P.E.G. anno 2017 e Piano Annuale della Performance";

Visto il CIG **6626768F2**;

Richiamata la propria determinazione n.°968 del **30.06.2016**, ad oggetto: "**DETERMINA D'INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.°**689/2016** di Euro 52.000,00 e n.°**690/2016-2017** di Euro 85.000,00 sul Cap. n.°**118.01**. del bilancio dell'esercizio **2016 e pluriennale 2016-2017** per procedere:

X alla fornitura del **SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI** ;

Richiamata la determinazione n.° **1426** del **03.11.2016** ad oggetto Determina di aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta B.S.E. s.r.l..

Visto il contratto di appalto stipulato in data 23.02.2017 repertorio N.° 02/2017 del 23.02.2017 registrato all'Agenzia delle Entrate Napoli 2 in data 28.02.2017 al n.°2670 SERIE 1T;

Visto il prospetto mensile delle presenze prodotto dalla Ditta B.S.E. s.r.l.

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **04.12.2017**, prot. generale n.°**19680** la fattura n.° **18/2017** del **02.12.2017** per un totale di Euro **8204,88** (**OTTOMILADUECENTOQUATTRO/88**) onde conseguirne il pagamento;

X Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

X E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.°**7791862** del **04.09.2017** dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti all'IN.P.S. e all'IN.A.I.L. (ALLEGATO) ;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **8204,88** (**OTTOMILADUECENTOQUATTRO/88**) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
B.S.E. s.r.l..	18/2017	02.12.2017	8204,88	118.01	690/2016-17	66267685F2

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n.°**690/2016 -17** residua la somma di Euro. **37.488,62** la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta **B.S.E. s.r.l.** con sede legale in **SAN CATALDO (CL)** al Corso Unità d'Italia n°21. -c.a.p. 93017 - **P.IVA IT01853710851**.da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato **UNICREDIT (IBAN: IT 06Q0200883421000104230478)** .-

Il Responsabile del Settore  
f.to LUIGI VERDE

---

Liquidazione n. 48/2018 € 8.204,88

**SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA**

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

**f.to Dott. Antonio D'Aniello**