

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento Regionale Tecnico

Il Dirigente Responsabile degli acquisti di beni e servizi

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. n. 10 del 7 maggio 2015, “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;
- Visto** il D.D.G. n. 105 del 25.03.2015 del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale all’Ing. Eugenio Patricolo è stata affidata la gestione e la spesa del capitolo 280506 – “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”;
- Visto** l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;
- Vista** la nota n. 223965 del 27.06.2013, con la quale l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina ha trasmesso il documento di stipula del contratto relativo all’Ordine Diretto di Acquisto n. 207396/2013, relativo al servizio biennale di pulizia dei locali siti a Messina, via A. Saffi 35, affidato alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, con sede legale in Messina – Via Corbino Orso ZIR, per un periodo di anni due, dal 01.07.2013 al 30.06.2015 e per un importo complessivo di € 88.530,24 oltre I.V.A.;
- Considerato** che, con il D.P.Reg. 6 del 18.01.2013 è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico, per il quale, a far data dal 01.03.2013 gli Uffici del Genio Civile sono stati inseriti tra le strutture del Dipartimento Regionale Tecnico e i relativi costi di gestione devono essere posti a carico dello stesso;
- Considerato** che nella L.R. n. 10 del 15 maggio 2013, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015” i capitoli di spesa relativi al Dipartimento Regionale Tecnico alla data della pubblicazione risultavano istituiti per memoria;
- Considerato** che con nota n. 63905 del 13.11.2013 il Servizio Monitoraggio e controllo spesa pubblica della Ragioneria Generale della Regione ha comunicato al Dipartimento Regionale Tecnico i limiti autorizzati di competenza finanziaria ed eurocompatibile sino al 31.12.2013, pari ciascuno a € 300.000,00, risultati insufficienti in relazione alle effettive esigenze del Dipartimento nell’anno 2013;
- Considerato** che al 13.11.2013 non è stato possibile chiedere l’assenso per l’approvazione del contratto ed assumere il relativo impegno per i servizi di pulizia dei locali del Genio Civile di Messina che la ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, ha provveduto comunque a fornire;
- Considerato** che anche per l’esercizio finanziario 2014 il limite di spesa assegnato al Dipartimento Regionale Tecnico nel rispetto del tetto del patto di stabilità è risultato insufficiente in relazione alle effettive esigenze del Dipartimento, e non ha consentito l’approvazione del contratto e l’assunzione del relativo impegno, per i servizi di pulizia dei locali del Genio Civile di Messina che la ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, ha provveduto comunque a fornire;
- Considerato** che si è provveduto a pagare il corrispettivo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi nel periodo 01.07.2013 – 30.09.2014 con gli impegni n. 4/2014 di € 26.891,06, assunto con DRA n. 106 del 12.03.2014, n. 25/2014 di € 27.495,95, assunto con DRA n. 579 del 18.12.2014 e n. 2/2015 di € 13.500,86, assunto con DRA n. 35 del 26.02.2015, sul capitolo 280506;
- Vista** la fattura n. 351 del 31.12.2014 di € 13.500,86, emessa dalla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, recante IBAN –, a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.10.2014 – 31.12.2014;
- Vista** la nota n. 205891 del 17.12.2014, con la quale l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina comunica

di avere effettuato una rinegoziazione del contratto per il servizio di pulizia dei locali dell'Ufficio affidato alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, riducendo i servizi ed il costo mensile ad € 1.508,33 IVA compresa;

Viste le fatture n. 11 del 31.01.2015 di € 1.508,33 e n. 41 del 28.02.2015 di € 1.508,33, emesse dalla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, recanti IBAN –, a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.01.2014 – 28.02.2015;

Considerato che la ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, ha emesso le fatture n. 65 del 31.03.2015 di € 1.508,33, Lotto n. 5193249, n. 85 del 30.04.2015 di € 1.508,33, Lotto n. 6834451, e n. 118 del 30.05.2015 di € 1.508,33, Lotto n. 9537842, recanti IBAN –, a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.03.2014 – 31.05.2015, ed entro il mese di giugno emetterà una nuova fattura di € 1.508,33 a fronte dei servizi resi sino alla scadenza del contratto prevista per il 30.06.2015;

Vista la disponibilità sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del debito di € 13.500,86 per il pagamento della fattura n. 351 del 31.12.2014, a favore della ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi nel periodo 01.10.2014 – 31.12.2014;

Ritenuto di dovere impegnare € 22.550,87 sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”, esercizio finanziario in corso, di cui € 13.500,86 per il pagamento del debito a favore della ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, ed € 9.050,01, per i servizi resi sino alla scadenza del contratto prevista per il 30.06.2015;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è riconosciuto un debito di € 13.500,86 sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”, esercizio finanziario in corso, per il pagamento dell’importo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi nel periodo 01.10.2014 – 31.12.2014;

ART. 2 E’ impegnato l’importo di € 22.550,87 sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”, per l’esercizio finanziario in corso, per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi sino alla scadenza del contratto prevista per il 30.06.2015;

ART. 3 E’ autorizzato il pagamento di € 22.550,87 a favore della ditta SO.GE.MAN. S.r.l., Partita IVA 02682610833, mediante successiva emissione dei relativi titoli di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, li **10.06.2015**

**Il Dirigente Responsabile
degli acquisti di beni e servizi
F.to (Ing. Eugenio Patricolo)**