



## **Decreto del Direttore del Servizio amministrativo**

Oggetto: Colser Servizi Scrl - servizio di pulizia delle sedi consiliari in Trieste, nonché di manutenzione delle piante in vaso ubicate presso le sedi medesime-liquidazione spesa relativa al servizio pulizia a canone e fornitura beni di consumo per il mese di novembre 2023.

CIG 8544963689

### **Il Direttore del Servizio amministrativo**

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 17 luglio 2019, che prevede tra le competenze del Servizio amministrativo lo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (Allegato A, punto 17);

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 57 "liquidazione della spesa";

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, approvato con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e 422, entrambe di data 20 dicembre 2022, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che, con la succitata delibera n. 422/2022, è stata assegnata al Servizio amministrativo la gestione, delle risorse stanziare sul capitolo 16, articolo 1 "pulizia sedi" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

PREMESSO CHE:

- la Centrale unica di committenza regionale in data 04/08/20 ha sottoscritto la Convenzione n. 268 con la società Colser Servizi Scrl, in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con Querciambiente Scs, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CIG 772819978F);
- con decreto n. 705 di data 03/12/2020 il Consiglio ha disposto di affidare il servizio di pulizia delle sedi consiliari di Trieste nonché di manutenzione delle piante in vaso ubicate presso le sedi medesime, mediante adesione alla sopra citata convenzione;
- con il contratto prot. n. GEN/CON 517 di data 14/12/2020 è stato stipulato il relativo Ordinativo di fornitura del servizio in oggetto per il periodo 16/12/2020 – 15/12/2023;
- con decreto n. 736 di data 14/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa per l'intera durata contrattuale, per un importo complessivo pari ad euro 854.702,00 (iva inclusa), a valere sul capitolo 16, articolo 1 "pulizia sedi" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

VISTO, inoltre, il decreto n. 499 di data 03/10/2022 con il quale, in adesione alla suddetta convenzione, sono stati affidati alla Colser Servizi Scrl interventi in emergenza per attività indifferibili a causa di allagamenti intervenuti per avverse condizioni climatiche, come da consuntivo di spesa prot. 4762 di data 26/09/2022, ed è stato assunto relativo impegno di spesa;

VISTO il decreto n.13 dd.11/01/2023 con cui è stato disposto di procedere alla stipula di un ordinativo aggiuntivo per l'attivazione di un nuovo servizio di attività straordinarie erogate a richiesta, che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra – canone, per un importo complessivo di euro 1.000,00 IVA compresa;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 736 dd. 14/12/2020, così come integrato con successivi decreti n. 381 dd. 01/07/2021, n. 767 di data 30/12/21, n. 211 dd.01/04/2022, n.499 dd.03/10/2022 e n.13 dd.11/01/2023 con il quale si è provveduto ad integrare di euro 1000,00 (iva 22% inclusa) l'impegno di spesa già assunto con decreto n. 736 di data 14/12/2020, rideterminando la spesa complessiva per il servizio affidato in euro 889.989,60 (iva 22% inclusa) a valere sul capitolo 16, articolo 1 "pulizia sedi" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, suddivisi in ragione di:

- Euro 315.290,00 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2021;
- Euro 295.863,60 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2022;
- Euro 278.836,00 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2023;

DATO ATTO che a carico del suddetto impegno di spesa:

per l'anno 2021, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 296.861,72 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo 16 dicembre 2020 - novembre 2021;

per l'anno 2022, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 292.495,72 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo dicembre 2021- novembre 2022;

per l'anno 2023, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 252.614,59 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo dicembre 2022 - ottobre 2023;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Parma 43123, via G. S. Sonnino, 33°, codice fiscale 00378740344 e partita IVA IT00378740344, per il corrispettivo

contrattuale relativo al servizio di pulizia a canone e la fornitura di beni di consumo del mese di novembre 2023, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 per un totale pari ad euro 22.827,45 di cui euro 18.711,03 per parte imponibile ed euro 4.116,42 per IVA:

- n. 21/15141 dd. 30/11/2023 per Euro 22.394,72 (di cui Euro 18.356,33 per parte imponibile ed Euro 4.038,39 per IVA 22%) per il servizio di pulizia del mese di novembre 2023;
- n. 21/15142 dd. 30/10/2023 per Euro 432,73 (di cui Euro 354,70 per parte imponibile ed Euro 78,03 per IVA 22%) per i beni di consumo mese di novembre 2023;

RICHIAMATO l'art. 17 del Capitolato tecnico d'appalto che dispone quale onere del Fornitore, propedeutico alla liquidazione, la presentazione mensile al Committente dei report relativi alle attività svolte e al materiale di consumo fornito, unitamente alle relative bolle di consegna e documenti di trasporto dello stesso;

ACCERTATA la corrispondenza della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto contrattualmente per quanto riguarda i servizi a canone;

ACCERTATA la corrispondenza della fornitura dei beni di consumo come riportato dal ddt n. 1000273103 dd.21/11/2023;

VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva della COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA, come da DURC emesso dall'INPS, n. protocollo 40552406, con scadenza validità 29/01/2024;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica di regolarità fiscale n. 202300004677232 dd.12/12/2023, effettuata ai sensi dell'art.48/bis del DPR n. 602/73, in relazione all'importo netto liquidabile di cui alla suddetta fattura n. 21/14603, la COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento delle suddette fatture trova copertura sull'impegno assunto col decreto n. 736/2020, e successivi decreti sopra riportati con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da liquidare è di Euro 22.827,45 di cui euro 18.711,03 per parte imponibile ed euro 4.116,42 per IVA 22%;

RITENUTO di liquidare in conto competenza, a carico del capitolo 16, articolo 1 "pulizia sedi" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo complessivo di Euro 22.827,45 di cui euro 18.711,03 per parte imponibile a favore della Colser Società Cooperativa ed Euro 4.116,42 per IVA al 22% a favore dell'Erario per l'IVA ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

## **DECRETA**

1. di liquidare in conto competenza, a carico del capitolo 16, articolo 1 "pulizia sedi" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo complessivo di Euro 22.827,45 di cui euro 18.711,03 per parte imponibile ed euro 4.116,42 per IVA al 22% a favore dell'Erario ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 per le seguenti fatture:

- n. 21/15141 dd. 30/11/2023 per Euro 22.394,72 (di cui Euro 18.356,33 per parte imponibile ed Euro 4.038,39 per IVA 22%) per il servizio di pulizia del mese di novembre 2023;
- n. 21/15142 dd. 30/10/2023 per Euro 432,73 (di cui Euro 354,70 per parte imponibile ed Euro 78,03 per IVA 22%) per i beni di consumo mese di novembre 2023;

2. di autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.827,45 in ragione di:
  - Euro 18.711,03 a favore della COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Parma 43123, via G. S. Sonnino, 33°, codice fiscale 00378740344 e partita IVA IT00378740344, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT68P0503412702000000017306 intestato alla società medesima;
  - Euro 4.116,42 per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. n.633/1972, mediante F24 on line;
3. di accantonare l'importo complessivo di Euro 94,02 (di cui Euro 92,24 per la fattura n.21/15141 dd.30/11/2023 ed Euro 1,78 per la fattura n.21/15142 dd.30/11/2023) a titolo di trattenuta ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016.

Serena Cutrano