



CITTÀ DI IMPERIA

settore: Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP-Commercio, URP

servizio: SUAP-COMMERCIO

Provvedimento di liquidazione n. 0693 del 06/04/2020

OGGETTO: Liquidazione, alla S.E.R.I.S. della fattura n. 11 del 31/03/2020, emessa a seguito della fornitura del servizio di pulizia dei mercati coperti di Oneglia e Porto Maurizio e del bagno di Piazza Roma a servizio del "Farmer Market" - Mese di Marzo 2020 -

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre n. 1831 del 27/12/2019 lo scrivente Servizio ha affidato alla soc. S.E.R.I.S., avente sede legale presso il Comune di Imperia, viale Matteotti, 157, c.f. e p.i. 01474230081, l'incarico della fornitura del servizio di pulizia dei mercati coperti di Oneglia e Porto Maurizio e del bagno di Piazza Roma a servizio del "Farmer Market";
- non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità per gli affidamenti diretti a società "in house" in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito di terzietà, vedi fac ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornamento 18/03/2019 A8 e C4);

Considerato che:

- in data 01/04/2020 è pervenuta al Comune di Imperia la fattura elettronica n. 11 emessa dalla società sopracitata per un importo totale pari a € 2.416,66 IVA compresa, riferita alla fornitura del servizio indicato in oggetto svolto nel mese di marzo 2020;

Atteso che:

- il Servizio Commercio - S.U.A.P. ha verificato il corretto, regolare adempimento della prestazione oggetto di fatturazione, la sua conformità alle condizioni contrattuali e la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.;
- compete al Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Appalti, S.U.A.P. e U.R.P. l'adozione della determinazione di liquidazione di quanto dovuto alla società S.E.R.I.S. per la liquidazione della fornitura in argomento, avvalendosi dei fondi allo scopo impegnati, in data 30/12/2019, al numero 2020 164/0 del Capitolo 4801, del Bilancio triennale 2020/2022, esercizio contabile 2020;

Accertata la regolarità contributiva della società S.E.R.I.S. come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL_19704844 del 07/01/2020 emesso dall'INPS – sede di Imperia avente scadenza 06/05/2020;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata.

Atteso altresì che:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2°, del d.lgs. 33/2013 ad avvenuta emissione del mandato di pagamento conseguente alla presente liquidazione l'importo corrisposto sarà inserito mediante apposita scheda sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali".

Visti:

- la normativa relativa all'applicazione "split payment", art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014, n. 190, scissione dei pagamenti, art. 17 ter del DPR n. 633/1972;
- l'indicazione del soggetto beneficiario del conto corrente dedicato soc. S.E.R.I.S. srl come prescritto dall'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 28/02/2020 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022;
- la deliberazione del C.C. n. 96 del 15/11/2019 di approvazione del DUP 2020/2022
- la deliberazione della G.M. n. 22 del 30/01/2020 di approvazione del piano triennale della corruzione e trasparenza annualità 2020/2022
- la deliberazione della G.M. n. 79 del 27/02/2020 "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamento (art. 9 del D.L. n. 78/2009) – Esercizio 2020;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 184 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che disciplina la liquidazione della spesa;
- il Regolamento degli Ufficio e dei Servizi;

DISPONE

di incaricare l'Ufficio Ragioneria di liquidare e pagare la somma di € 2.416,66, IVA compresa, quale importo complessivo indicato nella fattura n. 11 del 31/03/2020, emessa dalla soc. S.E.R.I.S. srl avente sede legale a Imperia, viale Matteotti, 157, p.i. e c.f. 01474230081, somma dovuta per la prestazione riferita al servizio di pulizia dei mercati coperti di Oneglia e Porto Maurizio e del bagno di Piazza Roma a servizio del "Farmer Market" - Mese di Marzo 2020 - , mediante versamento bancario, codice IBAN IT 71V0503410500000000018562.

Di imputare la relativa spesa pari a € 2.416,66, IVA compresa, al capitolo 4801 del Bilancio triennale 2020/2022, esigibilità 2020, impegno di spesa n. 2020 164/0 del 30/12/2019.

Accertata la regolarità contributiva della società S.E.R.I.S. come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL_19704844 del 07/01/2020 emesso dall'INPS – sede di Imperia avente scadenza 06/05/2020;

Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare atto che ad avvenuta emissione del mandato di pagamento conseguente alla presente liquidazione l'importo corrisposto sarà inserito mediante apposita scheda sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali".

Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 02/04/2020

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato

Avv. Manolo Crocetta
