



CITTÀ DI IMPERIA

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

servizio: SUAP-COMMERCIO

Provvedimento di liquidazione n. 1349 del 27/07/2020

OGGETTO: Liquidazione alla società Cooperativa CNS – Consorzio Nazionale Servizi, della fattura n. V5/0009060 del 20/03/2020, ricevuta dal Servizio SUAP-Commercio il 22/07/2020, quale fornitura del servizio di pulizia dei Mercati Coperti Comunali di Porto Maurizio e Oneglia. CIG Z42270CCE9.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento n. 553 del 2/05/2019 – determina a contrarre – è stata affidata alla soc. coop. “CNS – Consorzio Nazionale Servizi”, avente sede legale a Bologna, via della Cooperazione, 3, c.f. 02884150588, la fornitura del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, dei Mercati Coperti Comunali di Porto Maurizio e Oneglia, mediante procedura negoziata sotto soglia, art. 36, comma 2, lettera A, D. Lgs. 50/16
- con la medesima determinazione è stato adottato, contestualmente il relativo impegno di spesa pari a € 12.627= relativamente ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2019;
- la prestazione relativa alla fornitura del servizio in argomento è stata registrata presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e contraddistinta dal CIG n. Z42270CCE9, da riportare nel successivo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. n. 197/2010 convertito nella legge n. 217/2017.

Considerato che:

- il servizio di pulizia, per ragioni non imputabili a questo Servizio SUAP-Commercio, è effettivamente iniziato con decorrenza dal mese di Luglio 2019 anziché da quello di Maggio 2019;
- per mero errore di valutazione quantitativa la pulitura delle superfici vetrose del mercato coperto di Porto Maurizio è stata richiesta con cadenza mensile anziché semestrale; tale servizio continuativo ha avuto come conseguenza un incremento di spesa che in realtà non si è verificato in quanto si è provveduto ad informare la cooperativa affidataria dell'erronea stima ed ad invitare la stessa all'effettuazione di tale operazione una sola volta;
- con determinazioni dirigenziali n. 1375 del 29/10/2020 e n. 1689 del 12/12/2019 sono stati adottati i relativi impegni di spesa necessari, rispettivamente, alla liquidazione dei compensi a capienza dell'anno 2019;
- in data 22/07/2020 è pervenuta al Comune di Imperia la fattura elettronica n. V5/0009060 del 20/03/2020, emessa dalla soc. coop. CNS pari a € 4.511,56 riferita alla fornitura più volte descritta;

- il Servizio S.U.A.P. ha verificato il corretto, regolare adempimento delle prestazioni oggetto di fatturazione, la loro 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.;
- tale documento contabile con l'indicazione dell'importo sopra menzionato (€ 4.511,56) fattura le prestazioni riferite al servizio di pulizia effettuato a capienza dell'anno 2019) e non comprende la pulitura delle superfici vetrose del mercato di Porto Maurizio;
- compete al Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Appalti, S.U.A.P.-Commercio e U.R.P. l'adozione della determinazione di liquidazione di quanto dovuto alla Soc. Coop. CNS – Consorzio Nazionale Servizi avvalendosi dei fondi allo scopo impegnati, al numero 2020 635/0 del Capitolo 4801, del Bilancio triennale 2020/2022, esercizio contabile 2020 per l'importo di € 4.511,56=;

Accertata la regolarità contributiva della Coop. CNS – Consorzio Nazionale Servizi come risulta dal D.U.R.C. n. INPS_21123351 del 10/06/2020 emesso dall'INPS – sede di Imperia avente scadenza 08/10/2020;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata.

Atteso 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. coop. CNS 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 ed i relativi allegati;
- la deliberazione del C.C. n. 96 del 15/11/2019 di approvazione del DUP 2020/2022;
- la deliberazione della G.M. n. 79 del 27/02/2020 "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 del D.L. n. 78/2009)- Esercizio 2020;
- la deliberazione della G.M. n. 22 del 30/01/2020 di approvazione del piano triennale della corruzione e trasparenza annualità 2020/2022;
- 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 Uffici e dei Servizi;

DISPONE

di incaricare l'Ufficio Ragioneria di liquidare e pagare la somma di € 4.511,56= IVA compresa, quale importo complessivo indicato nella fattura n. V5/0009060 del 20/03/2020, pervenuta al Servizio SUAP-Commercio il 22/07/2020, emessa dalla soc. coop CNS – Consorzio Nazionale Servizi, avente sede legale a Bologna, via della Cooperazione, 3, c.f. 02884150588 e p.i. 03609840370, CIG Identificativo n.

Z42270CCE9, somma dovuta per la prestazione riferita al servizio di pulizia a capienza dell'anno 2019 mediante versamento sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 56 G0200805364000002700759.

Di imputare, pertanto, la relativa spesa pari a € 4.511,56= IVA compresa al Capitolo 4801, impegno 2020 635/0 del Bilancio triennale 2020/2022, esercizio contabile 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 27/07/2020

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore

Avv. Manolo Crocetta
