



# CITTÀ DI IMPERIA

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

**servizio: SUAP-COMMERCIO**

## **Provvedimento di liquidazione n. 0057 del 13/01/2021**

**OGGETTO: Liquidazione, alla società "SEBACH" S.p.A. Unipersonale, concessionario di zona soc. "Berenato & Garro" srl, delle fatture n. V20298632 e n. V20298633 del 28/12/2020, emesse a seguito della fornitura a noleggio di n. 2 bagni chimici per il periodo dal 12/11 al 26/11/2020 - CIG ZD12F2C85D.**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- a decorrere dal giorno 11 novembre 2020 la Regione Liguria, su disposizione statale, era stata dichiarata "Zona Arancione" ai fini della prevenzione del contagio da Virus COVID con conseguente chiusura, tra l'altro, dei pubblici esercizi;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, insistenti in prossimità delle aree mercatali, che avevano concesso l'utilizzo dei propri servizi igienici ai titolari di licenza/SCIA per la vendita su aree pubbliche, a quella data non hanno più potuto fornire tale servizio;
- in conseguenza di ciò si era reso necessario provvedere al noleggio di attrezzature cosiddette "bagni chimici" da mettere a disposizione degli operatori dei mercati settimanali comunali ;
- con determinazione dirigenziale n. 1619 del 16/11/2020 era stato adottato il necessario impegno di spesa, mediante affidamento diretto, per ragioni di urgenza, alla soc. "SEBACH" S.p.A. Unipersonale, concessionario di zona soc. "Berenato & Garro" srl, con sede a Roncopascolo (PR), via Don Angelo Calzolari, 69/A, p.i. con imputazione al cap. 4801 del Bilancio triennale 2020/2022 ed era stato richiesto all'Autorità di Vigilanza il prescritto CIG n. ZD12F2C85D.

Considerato che:

- in data 5/01/2021 sono pervenute al Comune di Imperia le fatture elettroniche n. V20298632 e n. V20298633 del 28/12/2020, emesse dalla società sopracitata "SEBACH" per un importo totale pari a € 414,80= IVA compresa, riferite alla fornitura del servizio indicato in oggetto per il periodo concordato con collocazione nei luoghi richiesti;

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 SEBACH SpA Unipersonale per la liquidazione della fornitura in argomento, avvalendosi dei fondi allo scopo impegnati, in data 19/11/2020, con determinazione n. 1619 del 16/11/2020, impegno n. 2020 1793/0 e imputazione al Capitolo 4801, del Bilancio triennale 2020/2022, esercizio contabile 2020;

Accertata la regolarità contributiva della società SEBACH SpA Unipersonale come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL \_24139863 del 14/10/2020 emesso dall'INAIL avente scadenza 11/02/2021 nonché della concessionaria soc. "BERANATO & GARRO" SRL come risulta dal DURC n. INAIL \_24175753 del 15/10/2020 avente scadenza 12/02/2021;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate.

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. SEBACH. SpA Unipersonale 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

in considerazione di quanto in premessa illustrato, di incaricare l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma di € 414,80= IVA compresa, quale importo complessivo indicato nelle fatture n. V20298632 e n. V20298633 del 28/12/2020, emesse dalla soc. SEBACH SpA Unipersonale, avente sede legale a Certaldo (FI), via Fiorentina, 109, c.f. e p.i. 03912150483, concessionaria soc "BERANATO & GARRO" srl con sede legale a Parma, via Don Angelo Calzolari, 69/A, p.i. 01533660898 e c.f. 93051150899, somma dovuta per la prestazione riferita alla fornitura, a noleggio, di n. 2 bagni chimici per il periodo dal 12/11 al 26/11/2020 a servizio degli operatori dei mercati rionali di Porto Maurizio ed Oneglia, mediante versamento sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 35Q0200837831000102822098 - Banca Unicredit.

Di imputare la relativa spesa pari a € 414,80, IVA compresa, al capitolo 4801 del Bilancio triennale 2020/2022, impegno di spesa n. 2020 1855/0 del 4/12/2020.

Di aver accertato la regolarità contributiva della società SEBACH SpA Unipersonale come risulta dal D.U.R.C. n. INAIL \_24139863 del 14/10/2020 emesso dall'INAIL avente scadenza 11/02/2021 nonché della concessionaria soc. "BERANATO & GARRO" SRL come risulta dal DURC n. INAIL \_24175753 del 15/10/2020 avente scadenza 12/02/2021;

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 evidenziare che è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza il Codice di identificativo di Gara e che il CIG rilasciato per la fornitura è ZD12F2C85D.

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 12/01/2021

**F.to digitalmente dal Dirigente del Settore o suo delegato**

**Avv. Manolo Crocetta**