CITTÀ DI CANICATTÌ

(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	**42**	**N. GENERALE**	**391**
Data di registrazione	**24/03/2022**	**Data di registrazione**	**24/03/2022**

Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA MANITALIDEA SPA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE UFFICI COMUNALI PROROGA TECNICA CONVENZIONE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT (FM3) LOTTO 12 – PERIODO: BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2022. OBBLIGAZIONE GIURIDICA: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103/2022 - CIG CONSIP N. 04976100C3 – CIG DERIVATO N. 8652726760

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Giorgio Eleonora, nella qualità di Responsabile del procedimento sottopone alla responsabile della P.O. della Direzione I - Affari Generali dott.ssa Angela Carrubba, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

-con determinazione n. 607 del 9 aprile 2013 questo Ente ha aderito alla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e la ManitalIdea S.p.A., per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali inseriti nei Servizi Facility Management - lotto 12;

- la predetta convenzione è scaduta in data 30 aprile 2020;

-nelle more dell'adesione alla nuova convenzione con il Soggetto Aggregatore - Città metropolitana di Catania, procedura aperta, in fase di aggiudicazione definitiva, il servizio di pulizia delle sedi comunali di questo Ente è stato prorogato in applicazione di quanto previsto nella precedente convenzione, in specie:

l'art. 5, comma 5, della Convenzione Consip Facility Management - FM3 Lotto 12 -, e l'art. 4, comma 2, delle condizioni Generali della stessa, stabiliscono: << …. per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione …..... il fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione anche tecnica affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione>>;

- con determinazione dirigenziale n. 103 del 04/02/2022 è stata disposta la proroga tecnica del servizio de quo per il periodo gennaio/ giugno 2022 e al contempo impegnata la somma di € 116.270,07, inclusa IVA, al cap. 180 *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3;

Vista la fattura riportata nel seguente prospetto emessa dalla ditta ManitalIdea:

	Servizi tecnico gestionali "Pulizia uffici comunali"			Dati registro unico	
Estremi della fattura					
N. e data	Imponibile	Iva 22%	Totale	DOCOS	R.U.
N. 100122 del 28/02/2022	€ 30.784,14	€ 6.772,51	€ 37.556,65	**1837**	**822**

Acquisito il D.U.R.C. prot. INPS n. 29926374 del 21.02.2022, scadenza validità 21/06/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ManitalIdea S.p.A. nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Preso Atto che dalla verifica inoltrata presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 22/03/2022 - richiesta n.202200000937887, è risultato che la Società ManitalIdea S.p.A. é "soggetto non inadempiente";

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005**;**
Tenuto conto che, per effetto della scissione dei pagamenti, previsto dall'art. 2 del Decreto Ministero Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, la liquidazione a favore del fornitore deve riguardare esclusivamente l'importo imponibile, mentre l'IVA corrispondente dev'essere versata direttamente a favore dell'erario a cura del servizio finanziario, come da disposizione 5552/15;
Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 – comma 8 – del TUEL e dall'art. 1 – comma 170 – della legge 28/12/2015, n. 208, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
Verificato che la somma da pagare di € 37.556,65 comprensiva di IVA, trova copertura finanziaria,
nell'impegno n. 79/2022 assunto con determinazione dirigenziale n. 103/2022 a valere al capitolo 180 *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3;
Ritenuto, pertanto, di liquidare alla ditta " ManitalIdea S.p.A." l'importo complessivo di € 37.556,14 di cui euro 30.784,14 a titolo di importo imponibile da pagare alla suddetta ditta ed euro 6.772,51 per IVA da versare all'Erario, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la l.r. 30/2000;
Visto il d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Per quanto sopra motivato

PROPONE

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7. le motivazioni in fatto e in diritto **es**plicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., alla ditta ManitalIdea S.p.A.", con sede a Ivrea via G. Di Vittorio n. 29, per il bimestre gennaio/ febbraio 2022, la fattura n. 100122 del 28/02/2022 di € 30.784,14 al netto dell'IVA, quale somma imponibile indicata nelle stesse, per il servizio di pulizia degli uffici comunali, emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con la seguente causale: "Pagamento corrispettivo imponibile fattura n. 100122 per servizio di pulizia locali sede uffici comunali, bimestre gennaio/ febbraio 2022", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
Disporre il versamento dell'IVA di € 6.772,51 direttamente a favore dell'erario;
Prelevare la complessiva somma di **€ 37.556,14** comprensiva di Iva, dal Cap. 180 - *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3, – dall' impegno n. 79/2022, assunto con determinazione dirigenziale n. 103/2022;
Dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento in favore del creditore**;**
Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

LA RESPONSABILE P.O. "AA. GG."
DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA

Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 1 degli "Affari Generali", giusta determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022.
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento sig/ra Giorgio Eleonora,
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta;
Ritenuto di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;
Ravvisata la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
Nominare, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento la dipendente Giorgio Eleonora.

Liquidare, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., alla ditta ManitalIdea S.p.A.", con sede a Ivrea via G. Di Vittorio n. 29, per il bimestre gennaio/ febbraio 2022, la fattura n. 100122 del 28/02/2022 di € 30.784,14 al netto dell'IVA, quale somma imponibile indicata nelle stesse, per il servizio di pulizia degli uffici comunali, emettendo il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con la seguente causale: "Pagamento corrispettivo imponibile fattura n. 100122 per servizio di pulizia locali sede uffici comunali, bimestre gennaio/ febbraio 2022", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Disporre il versamento dell'IVA per l'importo complessivo di **€ 6.772,51** riportato in fattura, direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio Finanziario e procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate**.**

Prelevare la complessiva somma di € 37.556,65 comprensiva di Iva, dal Cap. 180 - *Manutenzione e funzionamento uffici e servizi* – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macro 3, – dall'impegno n. 79/2022, assunto con determinazione dirigenziale n. 103/2022.

Dare mandato alla Direzione Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento in favore del creditore.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ManitalIdea s.p.a. in AS	79/2022	37.556,65

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)