



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**137**  
**20/09/2021**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**1478**  
**20/09/2021**

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 PER LE REGIONI SICILIA E CALABRIA – PERIODO: BIMESTRE LUGLIO/ AGOSTO 2021. OBBLIGAZIONE GIURIDICA: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363/2021 - CIG CONSIP N. 04976100C3 – CIG DERIVATO N. 8652726760

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

La sottoscritta Giorgio Eleonora, nella qualità di Responsabile del procedimento, sottopone al Segretario Generale dott.ssa Giovanna Italiano, 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 "Facility Management 4 – lotto 14 ordinario: regioni Calabria/ Sicilia," il servizio di pulizia delle sedi comunali di questo Ente è stato prorogato in applicazione di quanto previsto nella precedente convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 363 del 10/03/2021 è stata disposta la proroga tecnica del servizio de quo per il periodo marzo/ agosto 2021 e al contempo impegnata la somma di € 112.670,00 , 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. 101285 del 31/08/2021	€ 30.784,14	€ 6.772,51	€ 37.556,65	<b>4774</b>	<b>991</b>

**Acquisito il D.U.R.C.** prot. INPS n. 26759844 del 24.06.2021, scadenza validità 22/10/2021, 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 06/09/2021 - richiesta n.202100000965798, è risultato che la Società ManitalIdea S.p.A. é "soggetto non inadempiente";

**Vista** la nota prot. n. 10527 del 08/03/2021 con la quale i Commissari giudiziali della società ManitalIdea S.p.A. hanno comunicato il nuovo codice IBAN per il pagamento delle fatture;

**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. 217/2021 assunto con determinazione dirigenziale n. 363/2021 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 esplicitate 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 luglio/agosto 2021, la fattura n. 101285 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. 101285 per servizio di pulizia locali sede uffici comunali, bimestre luglio/ agosto 2021”, 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. 217/2021, assunto con determinazione dirigenziale n. 363/2021;

**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.

### **IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO**

**Richiamata** la determinazione Sindacale n. 55 del 26/05/2021 di conferimento al Segretario Generale dell'incarico ad interim delle direzioni dell'Ente;

**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, per il servizio di che trattasi, l'importo di € **30.784,14** comprensiva di oneri di sicurezza, al netto dell'IVA, alla ditta ManitalIdea S.p.A.", con sede a Ivrea via G. Di Vittorio n. 29, per il bimestre luglio/ agosto 2021, la fattura n. 101285 del 31/08/2021.

**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. 217/2021, assunto con determinazione dirigenziale n.363/2021.

**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.

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
MANITALIDEA SPA	217/2021	€37.556,65

Il Responsabile del Procedimento  
Eleonora Giorgio

Segretario Generale  
GIOVANNA ITALIANO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)