



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1076 del 04/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 220 del 26/10/2021

PROPOSTA N. 482 del 26/10/2021

OGGETTO: Servizio di ricezione alberghiera convittori ed istitutori De Cecco di Pescara
Liquidazione in favore dell'O.E. EUROGEST SRL

L'arch. Alessandra Berardi, in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che :

con deliberazione di C.P. n. 12 del 20.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

con DDP n. 52 del 28/04/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Richiamate integralmente:

- la determinazione n. 186 del 01/03/2021 di proroga in favore dell'O.E. EUROGEST srl del servizio di ricezione alberghiera studenti convittori dell'istituto De Cecco, per il periodo dal 11/01/2021 al 10/02/2021/2021, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 8477/2020, per l'importo di € 19.369,33 oltre IVA 10% per complessivi € 21.306,26 CIG ZFA3063B73 IMP.206/2021;
- la determinazione n. 380 del 12/04/2021 con la quale a seguito di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lvo.50/2016 il servizio di ricezione alberghiera per studenti convittori dell'istituto De Cecco è stato affidato all'O.E. EUROGEST srl per il periodo dal 07/04/2021 al 01/06/2021 per l'importo di € 41.481,44 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 45.629,58 - giusto contratto REP 8612 del 07/10/2021 registrato al protocollo dell'ente con il n. 17985 in pari data- CIG 8642070DC2 IMP.328/2021;
- la determinazione n. 674 del 22/06/2021 di integrazione impegno di cui alla determina 380/2021, in favore dell'O.E. EUROGEST srl, di € 6.666,66 oltre IVA 10%, per chiusura attività scolastica come da calendario in data 11/06/2021 -CIG 8642070DC2- IMP.1073/2021 ;

Preso atto che l'O.E. EUROGEST srl ha prestato il servizio di ricezione alberghiera in argomento;

Acquisita la fattura n. 2/PA del 21/10/2021 dell'importo complessivo di € 74.269,17 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 21/10/2021 al n. 19152, a saldo del servizio di ricezione alberghiera per studenti convittori istituto De Cecco per il periodo dal 11/01/2021 al 11/06/2021;

Accertate:

- la regolarità contributiva DURC prot. INPS 27808499 con scad. 18/01/2022;
- la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..

Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 74.269,16 (0,01 cents. in meno rispetto alla fattura) imputato al capitolo 7775/2 missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 impegni n. 326 e 1072/2021;

Constatato che allo stato attuale si sono verificate le condizioni di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione di quanto dovuto all'O.E. per il servizio di ricezione alberghiera studenti convittori istituto De Cecco per il periodo dal 11/01/2021 al 11/06/2021;

Per quanto sopra riportato il RUP attesta la correttezza del procedimento amministrativo in parola e propone la liquidazione della fattura n.2/PA del 21/10/2021 dell'importo complessivo di € 74.269,17 IVA 10% compresa, in favore dell'O.E. EUROGEST srl –“Hotel Le Nazioni” – Montesilvano-PE;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE alla luce di quanto sopra:

Vista l'istruttoria del procedimento de quo a cura del RUP, della quale se ne condivide la correttezza ;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura 2/PA del 21/10/2021 dell'importo complessivo di € 74.269,17 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19152;

Attestata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi relativamente alla propria figura ed a quella del RUP ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.11.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:

- I CIG n.ri ZFA3063B73- CIG 8642070DC2
- il D. Lgs.vo 207/2010 e ss.mm.ii per la parte ancora in validità;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità.
- L'art. 184 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.P. n. 37 del 13.12. avente ad oggetto: “Incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs.267/2000 all'Ing. Luigi Urbani: proroga.

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto di quanto esposto dal RUP per il servizio in oggetto;
3. di liquidare la somma complessiva di € 74.269,17 IVA 10% inclusa, (0,01 centesimi in meno rispetto alla fattura per arrotondamenti) in favore dell'O.E. EUROGEST srl P.I. 02193530132 a saldo fattura n. 2/PA del 21/10/2021 dell'importo complessivo di € 74.269,17 IVA 10% compresa, registrata al protocollo dell'Ente in data 21/10/2021 al n. 19152;
4. di imputare la somma di € 74.269,16 (IVA 10% inclusa) al capitolo 7775/2 missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 come sotto riportato:
 - 🌐 € 21.306,26 imp. n. 186/2021;
 - 🌐 € 45.629,58 imp. n. 328/2021;
 - 🌐 € 7.333,32 imp. n. 1073/2021
5. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: IT28B0569605400000017542X51;
6. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni e trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 482 del 26/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente URBANI LUIGI in data 26/10/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 482 del 26/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	2336	1	206	EUROGEST S.R.L.	21.306,26
2021	2337	1	328	EUROGEST S.R.L.	45.629,58
2021	2338	1	1073	EUROGEST S.R.L.	7.333,32

Pescara, lì 04/11/2021

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1389

Il 09/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1076 del 04/11/2021 con oggetto:
Servizio di ricezione alberghiera convittori ed istitutori De Cecco di Pescara
Liquidazione in favore dell'O.E. EUROGEST SRL

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 09/11/2021.