



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 283 del 07/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE PROGETTO SAI "SCONFINAMENTI" - ANNO 2021.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n. 28 del 11.11.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.2021 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Atteso che con DM 01 ottobre 2020 il Ministero ha approvato il finanziamento del progetto del Comune di Porto San Giorgio (PROG-107-PR-2) denominato "Sconfinamenti" per il periodo 01.01.2021-31.12.2023 per n. 20 posti per la somma di € 299.957,00 annui;

Vista la determinazione a contrarre n. 1790 del 09/11/2020 con la quale è stata disposta l'indizione di una gara di appalto composta da n. 2 lotti per l'affidamento dei progetti nell'ambito del sistema SAI/EX SIPROIMI, affidando la procedura alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 32 R.S. (R.G. n. 76) del 09/02/2021 del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, l'appalto del servizio in oggetto per il Lotto n. 2 – "Sconfinamenti – Triennio 2021-2023" è stato aggiudicato, in via definitiva alla RTI Consorzio Matrix e Arci Mediterraneo Impresa sociale alle condizioni tecniche ed economiche sottoscritte dal predetto operatore in sede di gara;
- con Determinazione n. 58 R.S. (R.G. n. 163) del 16/03/2021 del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, l'appalto del servizio in oggetto per il Lotto n. 2 – "Sconfinamenti – Triennio 2021-2023" l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Vista la determinazione n. 763 del 20/05/2021 con la quale è stata impegnata la spesa di € 91.485,81 a favore della Coop. Soc. "Nuovaricerca Agenzia Res" in virtù della proroga tecnica fino al 30/06/2021;

Visto il contratto Rep. 1682 del 30/06/2021;

Vista la determinazione n. 1904 del 22/11/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta "Consorzio Matrix" di Gragnano, pari ad € 146.338,03;

Visto l'atto di Raggruppamento temporaneo di imprese Rep. N.85898 raccolta n. 41282 tra Consorzio Matrix e Arci Mediterraneo Impresa sociale;

Rilevato che all'atto RTI le società dichiarano "che ciascuna impresa avrà un proprio conto corrente dedicato per la tracciabilità dei propri flussi finanziari, assolverà in autonomia i propri obblighi di fatturazione e rendicontazione nei confronti della stazione appaltante per la quota di servizio di propria competenza";

Vista la determina n. 2271 del 23/12/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Arci Mediterraneo Impresa sociale;

Dato atto che le entrate che finanziano gli impegni di spesa del presente atto risultano già accertate e introitate al capitolo 22950/2 e.f. 2021;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- in merito alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, si allega autocertificazione della Società;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOPERATIVA SOCIALE NUOVARICER CA.AGENZIARES - VIA SAN FILIPPO - 63020 MAGLIANO DI TENNA - Codice Fiscale:*
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 232 del 08/02/2022

00358530434 - Partita IVA: 01316910445 l'importo di € 54.742,68, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45 del 17/01/2022, sul CC 000101988799 -----OMISSIS-----

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 54.742,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 54.742,68 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19674/4 denominato "PROGETTO SPRAR "SCONFINAMENTI" : AFFIDAMENTO SERVIZI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2" - Impegno 2021/1713/1 assunto con determina 579 del 18/11/2021 Registro Generale; codice CIG 7370954FA6

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONSORZIO MATRIX COOP.SOC. - NUOVA SAN LEONE*, 3 - 80054 GRAGNANO NA - Codice Fiscale: 06390101217 - Partita IVA: 06390101217 l'importo di € 70.564,81, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 405/A21 del 30/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 70.564,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 70.564,81 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19674/4 denominato "PROGETTO SPRAR "SCONFINAMENTI" : AFFIDAMENTO SERVIZI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2" - Impegno 2021/1714/1 assunto con determina 579 del 18/11/2021 Registro Generale; codice CIG 8524041528

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE - VIA ABATE MINICHINI 37 - 80100 NAPOLI NA* - Codice Fiscale: 06320240630 - Partita IVA: 07839331217 l'importo di € 70.564,81, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 35_21 del 16/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 70.564,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 70.564,81 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19674/4 denominato "PROGETTO SPRAR "SCONFINAMENTI" : AFFIDAMENTO SERVIZI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2" - Impegno 2021/2231/1 assunto con determina 732 del 23/12/2021 Registro Generale; codice CIG 8524041528

7. di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2021 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

8. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

10. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis,

comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 283 del 07/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **08/02/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 283 del 07/02/2022** 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	Impegno
2022	503	1	1714	----- OMISSIS -----	70.564,81
2022	504	1	2231	----- OMISSIS -----	70.564,81
2022	505	1	1713	----- OMISSIS -----	54.742,68

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 321

Il 09/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **232 del 08/02/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE PROGETTO SAI "SCONFINAMENTI" - ANNO 2021**.

e vi 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 **MARZAN BARBARA** il **09/02/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate