



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 661 del 10/06/2021

OGGETTO: Noleggio bagni chimici. Ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale. Liquidazioni
Settembre 2020-Aprile 2021 - CIG Z582E35AC7

Proposta n. D14980-475-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT CULTURA

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D. Lgvo 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n.19 del 04.02.2021, lo scrivente dirigente è stato nominato dal Dirigente del settore “Servizi Sociali Istruzione Sport e Cultura”;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 47 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2020/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale m. 16 del 29.10.2020 ad oggetto “Approvazione Piano delle Performance (art. 10 D.Lgs 150/2009) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 (art. 169 Dlgs 267/200);

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1107 del 30.10.2020 è stata approvata la Trattativa Diretta, per il tramite dello strumento di acquisto del MEPA, - numero 1401678 del 25.09.2020 assunta al protocollo dell'Ente in pari data col n. 95937 per il noleggio dei bagni chimici, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, occorrenti per interventi sociali di emergenza in favore di fasce deboli di popolazione, per un importo di €. 8.946,00 oltre IVA al 22% (€. 10.914,12 inclusa IVA) offerti dalla Sebach s.r.l. Unipersonale – Partita IVA e Codice Fiscale 03912150483, con sede legale in Certaldo (FI) alla Via Fiorentina n. 109;
- la ditta SEBACH srl Unipersonale - ha fatto pervenire le seguenti fatture per la fornitura resa:
 - fatt. n. V20204205 del 25.09.2020 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/09/2020 al 30/09/2020;
 - fatt. n. V20220598 del 13.10.2020 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/10/2020 al 31/10/2020;
 - fatt. n. V20248965 del 11.11.2020 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/11/2020 al 30/11/2020;
 - fatt. n. V20277359 del 10.12.2020 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/12/2020 al 31/12/2020;
 - fatt. n. V21005524 del 14.01.2021 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/01/2021 al 31/01/2021;
 - fatt. n. V21031221 del 11.02.2021 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/02/2021 al 28/02/2021;
 - fatt. n. V21058981 del 10.03.2021 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/03/2021 al 31/02/2021;
 - fatt. n. V21089987 de 09.04.2021 di €.745,50 (imponibile) ed IVA al 22% pari ad €.164,01 per un totale complessivo di €.909,51 dal 01/04/2021 al 30/04/2021;

Le suddette fatture sono divenute esigibili a seguito del dovuto riscontro tecnico – contabile ammontante a complessivi €. 7.276,08

Dato atto che:

- non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del Dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano Triennale del Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- la posizione contributiva della ditta risulta regolare come attestato dal D.U.R.C., n. istanza 26093000 valido fino al 11/06/2021 depositato agli atti dell'ufficio;
- ai sensi dell'art. 83 lett. e) del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti di atti ed i contratti il cui valore complessivo non sia superiore ad € 150.000,00;
- Il servizio è stato regolarmente svolto pertanto è possibile procedere alla liquidazione;
- con nota protocollo n. 51015 del 10/05/2021 il Dirigente del Settore Idrico, Fognario Manutentivo comunicava l'assenza di titolarità di utenze nel territorio comunale e per effetto la regolarità dell'operatore economico e che comunque sono decorsi i 10 giorni dalla ricezione dell'istanza prot. 48691/2021 senza riscontro e che pertanto si può procedere alla liquidazione;

Riscontrata la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;

Richiamato Z582E35AC7

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107 e 112;

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

- di liquidare e corrispondere, per il noleggio bagni chimici, la somma complessiva di €. 7.276,08 di cui €.5.964 in favore della ditta “SEBACH” con sede legale in Certaldo (FI) alla via Fiorentina n. 109, Partita IVA e Codice Fiscale 03912150483 IBAN IT35Q0200837831000102822098 ed €.1.312,08 da corrispondere all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014;
- di dare atto che la risorsa occorrente pari ad €. 7.276,08 trova copertura alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1, Capitolo 10417811, P.F1.04.01.01.999, per €. 3.190,20 all’impegno n. 28/2021 e per €.4.085,88 all’impegno contabile n. 979/2021 del Bilancio Provisorio 2021, Pluriennale 2020-22;
- di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari a procedere al pagamento della base imponibile pari ad €. 5.964 in favore della ditta “SEBACH” con sede legale in Certaldo (FI) alla via Fiorentina n. 109, Partita IVA e codice fiscale 03912150483, IBAN IT35Q0200837831000102822098 ed Iva al 22% pari ad €. 328,02 da corrispondere all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 7.276,08 di cui euro 5.964,00 a favore della
societa' come sopra identificata e di Euro 1.312,08 in favore dell'Erario. Impegno n. 28/2021 per €. 3.190,20
e impegno contabile n. 979/2021 per €.4.085,88 alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1, Capitolo
10417811, del Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Lì, Data 10/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.