

CITTA' di MARANO di NAPOLI

SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E RISORSE UMANE

RESPONSABILE - Dott. RENATO SPEDALIERE

DETERMINA

| | |
|---|--|
| <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">20/04/2022</p> <p>N 21 639</p> <p>prot. di Area // prot. generale</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p> | <p>Liquidazione fatture emesse dalla soc. COM METODI S.P.A. per il servizio di consulenza ed assistenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008, gestione PSS ed attività' effettuate nel periodo 22/07/2021 - 31/12/2021. CIG 8834253034</p> |
|---|--|

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione Controlli e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n.6 del 11/10/2021.

L'ultimo bilancio di previsione approvato è quello relativo all'anno 2021 e triennale 2021-2023 approvato con delibera della CS n. 37 del 22/10/2021.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2020 approvato con delibera della C.S. n. 9 del 01/09/2021. Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art.151 comma 5 del D. Lgs. 267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dottoressa Franca D'Orazio, Istruttore Amministrativo Ufficio del Personale.

Il procedimento è stato avviato a seguito presentazione fatture della soc. COM Metodi S.P.A.

PREMESSA

Premesso che con determina n. 77 del 15/07/2021 dell'Area Economico-Finanziaria l'appalto del servizio in oggetto, con scadenza al 30/06/2021, veniva rinnovato alla Soc. COM METODI S.P.A. con sede legale in Milano via Agostino Bertani n. 2 P. I. 10317360153, in quanto si aderiva alla Convenzione Consip spa denominata "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro- ed.4 per servizi tecnici e servizi alla persona, stipulata da Consip spa per tutta una serie di servizi che coprono i vari adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008, il cui lotto n. 7 Campania Molise e Puglia risulta affidato al raggruppamento Temporaneo di imprese (Fornitore) composto da Metodi Spa (mandataria), Deloitte Consulting Srl, Igeam Academy srl, Igeamed srl (mandanti).;

Verificato che il servizio affidato alla suddetta Società è stato regolarmente eseguito nel periodo 21/07/2021-31/12/2021 ;

Acquisite le seguenti fatture:

- fattura n. FV22-0124 del 31/01/2022 di € 1.639,39 (€ 1.343,76 + iva 22% per un importo di € 295,63) con causale "Attività effettuate periodo 22/07/2021-30/09/2021, stornata con nota di credito numero FV22-0720 del 31.03.2022 e riemessa con numero FV22-0724 del 31.03.2022;
- fattura n. FV22-0125 del 31/01/2022 di € 1.782,09 con causale "Gestione PSS -visite mediche periodo 22/07/2021-30/09/2021, stornata con nota di credito numero FV 22-0721 del 31.03.2022 e riemessa con fattura FV22-0725 del 31.03.2022;
- fattura FV22-0126 del 31/01/2022 di € 2.131,23 (€ 1746,91 + iva 22 % per un importo di € 384,32) con causale "Attività effettuate nel periodo 01/10/2021-31/12/2021, stornata con nota di credito FV22-0722 del 31.03.2022 e riemessa con fattura FV22-0726 del 31.03.2022;
- fattura FV 22-0127 del 31/01/2022 di € 1.096,17 con causale "Gestione PSS -visite mediche 01/10/2021-31/12/2021, stornata con nota di credito numero FV22-0723 del 31.03.2022 e riemessa con fattura FV22-0727 del 31.03.2022;

Acquisito altresì il Documento di Regolarità contributiva (DURC)

Visto l'impegno n. 2459/2021 di € 14.907,45 assunto con determina n. 77 del 15/07/2021 sul cap. 97/1, di cui rimangono disponibili € 6.648,88;

Ritenuto dover liquidare alla soc. COM Metodi S.P.A. l'importo complessivo di € 6.648,88;

Attività effettuate nel periodo 22/07/2021-30/09/2021 € 1.639,39

Gestione PSS - visite mediche periodo 22/07/2021-30/09/2021 € 1.782,09;

Attività effettuate periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 € 2.131,23;

Gestione PSS - visite mediche periodo 01/10/2021-31/12/2021 € 1.096,17

Visto il TUEL;

Il responsabile dell'istruttoria e/o procedimento propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Franca D'Orazio

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA altresì

- la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione del fabbisogno del personale;
- che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
- che saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
- che saranno adempite le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:
Trasmissione al Settore Personale - per gli adempimenti successivi di competenza.

Il Responsabile del Settore
dott. Renato Spedaliere

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

Per quanto descritto in premessa che qui si intende riportato, approvato e trascritto;

- Liquidare alla Soc. COM Metodi S.P.A. l'importo complessivo di € 6.648,88;
- Accreditare l'importo alla società così come specificato in fattura;
- Liquidare l'importo sul cap. 97/1 imp.2459/2021 per € 6.648,88;
- Disporre la trasmissione del presente atto al Settore Personale- per gli adempimenti successivi di competenza;
- Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Marano di Napoli.

Il Responsabile del Settore
dott. Renato Spedaliere



Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/ 2000.

Addi
Determinazione n° del

Oggetto: liquidazione fatture della soc COM Metodi s.p.a. relative al periodo 21/07/2021-31/12/2021
Capitolo 97/01 N° Impegno 2459/2021 Importo € 6.648,88

Il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario
Dott. Renato Spedaliere