

SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI

Responsabile: Dott.ssa Paola Cocca - 081/5769229

DETERMINA

05.04.2022 N°: 52 Rq-290 prot. di Area //	Liquidazione delle fatture relative agli interventi di sanificazione delle sedi del Comune di Marano a favore della Ditta Demar Sud S.r.l. CIG: ZDF31019B4 - Contratto rep. 1897 del 29/03/2021; CIG Z79308A2BB - Determina AA.GG. n. 26 dell' 08.02.2021.
<input type="checkbox"/> ..Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> ...Prenotazione d'impegno - <input type="checkbox"/> ..Impegno di spesa - <input checked="" type="checkbox"/> ..Liquidazione di spesa - <input type="checkbox"/> X...Org. e gestione del personale - <input type="checkbox"/> ..Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ...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 alla scrivente di Responsabile del Settore AA.GG. e Demografico è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11/10/2021, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
Con Deliberazione di C.S. n. 204 del 16/10/2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. 267/2000;
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 37 del 22/10/2021 è stata approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2020 (Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01/09/2021). Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 188 comma 1 quater del D.lgs. 267/2000;

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla Dott.ssa Rossella Vece, istruttore amministrativo presso il settore AA.GG e Demografici.;
Il procedimento è stato avviato d'Ufficio;

PREMESSA

Vista la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite indicazioni di carattere generale per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto:

- che nella predetta circolare si fa riferimento al "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", a cui le singole amministrazioni sono chiamate ad attenersi fatte salve specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici e che il predetto protocollo, validato dal Comitato Tecnico-Scientifico e sottoscritto con le OO.SS., sollecita, tra l'altro, l'adozione di idonee misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV2;
- che, a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per la quale è stato emanato il DPCM 07.10.2020 (G.U.07.10.2020, n. 248), codesto

Ente ha ritenuto opportuno attivare un percorso di prevenzione della diffusione del Covid-19 e provvedere pertanto alla effettuazione della sanificazione degli uffici comunali;

- che con D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Atteso che:

- con Determina AA.GG. n. 26 dell' 08.02.2021 veniva affidato il servizio di sanificazione alla ditta Demar s.r.l., cui è stato attribuito il seguente codice CIG Z79308A2BB, impegnando la spesa complessiva di € 150,00 (oltre IVA) e € 183,00 (IVA compresa) al cap. 118.5 I 268/2021;

- il giorno 08.02.2021 la Ditta in parola effettuava l'intervento di sanificazione presso l'Aula Consiliare sita in Via Falcone, come da regolare certificazione rilasciata ed acquisita;

- la ditta Demar s.r.l., a fronte del servizio regolarmente reso, emetteva la fattura elettronica n. 19 del 10.02.2021 di € 150 oltre IVA, per un totale di € 183,00 (IVA compresa al 22%);

Considerato che con Determinazione AA.GG. n. 51 del 22.03. 2021, in seguito all'acquisizione e conseguente comparazione di preventivi richiesti a varie Ditte, si è proceduto ad affidare alla Ditta Demar Sud Srl il servizio di sanificazione per le diverse sedi comunali e di seguito, come da contratto stipulato tra codesto Ente e l'affidatario, CIG ZDF31019B4:

- Sede Centrale – Corso Umberto I, n. 16;

- Uffici Comunali e Area Sosta Operai – Via Nuvoletta n. 1;

- Uffici Politiche Sociali – Via Casa Schiano;

- Comando Polizia Municipale – Corso Europa n. 82;

- Consiglio Comunale (Aula Consiliare) – Via G. Falcone, c/o I.C. Socrate

- Ufficio Amministrativo Cimitero – Via Vallesana

impegnando la somma di € 3.520,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 4.294,40 imputandola al capitolo 118.8;

Acquisito il Contratto sottoscritto dalle parti il giorno 29 marzo 2021, con numero di Rep. 1897, avente durata complessiva di 12 mesi dalla data di sottoscrizione fino al limite massimo dell'importo stanziato;

Richiesti i seguenti 9 (nove) interventi di sanificazione successivi alla sottoscrizione del Contratto testé menzionato:

1. con Prot. 23680 del 13.09.2021, n. 1 intervento presso la "Sede Centrale" di Corso Umberto I;
2. con Prot. 37513 del 28.12. 2021, n. 1 intervento presso la "Sede Centrale" di Corso Umberto I, e n. 1 intervento presso la sede "Uffici Comunali e Area Sosta Operai" di Via Nuvoletta;
3. con Prot. 104 del 03.01.2022, n. 1 intervento presso la sede "Uffici Comunali e Area Sosta Operai" di Via Nuvoletta;
4. con Prot. 208 del 04.01. 2022, n. 1 intervento presso la "Sede Centrale" di Corso Umberto I;
5. con Prot. 1147 del 12.01.2022, n.1 intervento presso la sede "Uffici Politiche Sociali" di Via Casa Schiano;
6. con Prot. 944 dell'11.01.2022, n.1 intervento presso la sede "Ufficio Amministrativo Cimitero" di Via Vallesana;
7. con Prot. 2387 del 24.01.2022, n.1 intervento presso la sede "Comando Polizia Municipale" di Corso Europa n. 82;
8. con Prot. 3004 del 31.01.2022, n. 1 intervento presso la sede "Comando Polizia Municipale" di Corso Europa n. 82;

Acquisite le certificazioni relative agli interventi di sanificazione richiesti e come summenzionati;

Viste, a fronte delle prestazioni rese, le seguenti fatture emesse dalla ditta Demar Sud s.r.l. in conformità al contratto rep. 1897 del 29/03/2021:

- fattura in formato elettronico n. 235 del 20.09.2021 di € 150 oltre IVA, per un totale di € 183 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 13.09.2021;
- fattura in formato elettronico n. 18 dell' 11.01.2022 di € 700,00 oltre IVA, per un totale di € 854,00 (IVA compresa al 22%) relativa alle prestazioni rese nei giorni 28.12.2021 (due nello stesso giorno) e 03 e 04.01.2022;
- fattura in formato elettronico n. 20 del 12.01.2022 di € 100,00 oltre IVA, per un totale di € 122,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 12.01.2022;
- fattura in formato elettronico n. 21 del 12.01.2022 di € 130,00 oltre IVA, per un totale di € 158,60 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 12.01.2022;
- fattura in formato elettronico n. 27 del 25.01.2022 di € 150,00 oltre IVA, per un totale di € 183,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 24.01.2022;
- fattura in formato elettronico n. 32 del 01.02.2022 di € 150,00 oltre IVA, per un totale di € 183,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 31.01.2022;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione delle fatture come su indicate a fronte del servizio regolarmente reso;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva INPS e INAIL della Società in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_30700112 con scadenza 30/07/2022;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDF31019B4;
- con nota PR_NAUTG_Ingresso_0015777_20220118 veniva richiesta, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, proveniente dall'Ente Locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, informativa antimafia per la suddetta società, che è condizione risolutiva del contratto l'eventuale informazione prefettizia con esito interdittivo per l'affidataria e che la stessa è ancora in istruttoria;

Visti:

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.p.c.m. 11.03.2020;
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

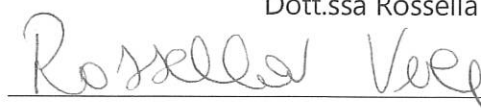
Acquisite a fascicolo le fatture come sopra elencate;

L'Istruttore Amministrativo :

- dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli
- 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.

L'Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Rossella Vece



IL RESPONSABILE

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 D.lgs. 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;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

ATTESTA, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. 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;
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: : a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale;
5. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della l. 190/2012;

Il Resp. del Settore AA.GG. e Demografici
Dott.ssa Paola Cocca



DETERMINA

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

1. **Liquidare**, alla ditta DEMAR Sud s.r.l. le fatture come di seguito indicate, stante la regolarità delle stesse, relative alla sanificazione delle sedi comunali, giusto contratto rep. 1897 del 29/03/2021, mediante bonifico bancario sul cc il cui IBAN è riportato in fattura, intestato a Demar Sud di De Rosa Eugenio, con sede legale in Corso Italia 33, 80016 Marano di Napoli - P.IVA 06856350639 - CIG: ZDF31019B4:
 - fattura in formato elettronico n. 235 del 20.09.2021 di € 150 oltre IVA, per un totale di € 183 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 13.09.2021;

- fattura in formato elettronico n. 18 dell' 11/01/2022 di € 700,00 oltre IVA, per un totale di € 854,00 (IVA compresa al 22%) relativa alle prestazioni rese nei giorni 28.12.2021 (due nello stesso giorno) e 03 e 04.01.2022;
 - fattura in formato elettronico n. 20 del 12.01.2022 di € 100,00 oltre IVA, per un totale di € 122,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 12.01.2022;
 - fattura in formato elettronico n. 21 del 12.01.2022 di € 130,00 oltre IVA, per un totale di € 158,60 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 12.01.2022;
 - fattura in formato elettronico n. 27 del 25.01.2022 di € 150,00 oltre IVA, per un totale di € 183,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 24.01.2022;
 - fattura in formato elettronico n. 32 del 01.02.2022 di € 150,00 oltre IVA, per un totale di € 183,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 31.01.2022;
2. **Imputare** l'importo complessivo di € 1.380,00 oltre IVA, € 1683,60 IVA inclusa, al Cap.118.8 e di cui € 300,00 (oltre Iva) €366,00 (Iva inclusa) - I 933/2021 e € 1080,00 (oltre Iva) €1317,60 (Iva inclusa) - I 960/2022,;
3. **Liquidare altresì:**
- la fattura in formato elettronico n. 19 del 10.02.2021 di € 150 oltre IVA, per un totale di € 183 (IVA compresa al 22%) relativa alla prestazione resa nel giorno 08.02.2021 presso l'aula consiliare sita in Via Falcone, giusta Determina AA.GG. n. 26 dell'08.02.2021, con il seguente codice CIG Z79308A2BB, imputando l'importo di € 150,00 (oltre IVA) e € 183,00 (IVA compresa) al cap. 118.8 - I 268/2021;
4. **Disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario nonché all'Ufficio di Segreteria Amministrativa per i dovuti adempimenti;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale e la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi link predisposti nel sito web istituzionale:
- "Affidamento lavori, forniture e servizi" ai sensi dell'art. 1, c. 32, della Legge 190/2012 (Legge anticorruzione),
 - "amministrazione trasparente" art. 18, L. 134/2012 , D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Demografici
dott.ssa Paola Cocca

