

Proponente: 10.A
Proposta: 2019/1043

del 21/05/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 541

del 21/05/2019

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI AL
COMUNE-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. LA BUSSOLA**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- visto il provvedimento in data 19/05/2015 P.G. n.21374 e PG 55204 /2018 con il quale il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Lorena Belli del Servizio sportello attività produttive e edilizia conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale PG n. 33656 del 3/10/2014 con la quale veniva approvato il verbale e l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata avente per oggetto l'affidamento del "Servizio di affissione e rimozione materiale dei manifesti commissionati da terzi al Comune di Reggio Emilia e manutenzione ordinaria degli impianti utilizzati per le affissioni" per il periodo 1° Novembre 2014 - 31 Ottobre 2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 4/12/2017 ove si è proceduto al rinnovo, per il periodo novembre 2017- ottobre 2018, del servizio di "affissione e rimozione materiale dei manifesti commissionati da terzi al Comune di Reggio Emilia e manutenzione ordinaria degli impianti utilizzati per le affissioni" approvato con Determinazione Dirigenziale PG n. 33656 del 3/10/2014;
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D n.1250 del 09.11.2018 avente per oggetto: "Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di affissione dei manifesti commissionati da terzi al Comune nonché servizio di defissione e manutenzione ordinaria degli impianti presenti sul territorio comunale. Periodo : marzo 2019 – febbraio 2021 . CPV 79341200-8 CIG 7712172DA7 " la cui procedura concorsuale e' in corso di aggiudicazione ;

Dato atto:

- che il compenso per il servizio di affissione manifesti è parametrato al numero di fogli annui da affiggere, previsto in 160.000 fogli, e che tale quantitativo sarà riconosciuto se i fogli realmente affissi alla chiusura di ciascun esercizio contrattuale si discosteranno non oltre il 10% in diminuzione o in aumento dalla quota di 160.000. A partire dal superamento della soglia del 10% saranno decurtati o aggiunti dal compenso gli eventuali fogli risultanti in sede di conguaglio. Non saranno comunque riconosciuti fogli aggiuntivi a conguaglio oltre il quantitativo di 40.000 per ciascun esercizio contrattuale fatto salvo l'obbligo per l'azienda di provvedere all'affissione anche oltre tale soglia;

- che a seguito del controllo delle fatture di seguito elencate si è potuto verificare che il servizio prestato dalla La Bussola soc.coop. a r.l., è avvenuto nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1354 del 4.2.2017;

Precisato:

- che e' stato richiesto alla Coop La Bussola l'invio delle fatture relative all'esercizio fine 2017 e anno 2018 ;
- che la Società suindicata ha inviato pertanto le fatture seguenti :

fattura n. 11PA del 31.10.2018 dell'importo di euro 49.254,04 (periodo di riferimento Novembre 2017 – Febbraio 2018)

fattura n. 13PA del 31.12.2018 dell'importo di euro 104.953,96 (Marzo 2018 – Ottobre 2018)

fattura n. 1PA DEL 27.02.2019 dell'importo di euro 30.700,00 (Novembre 2018 – Dicembre 2018)

che le somme sopra indicate trovano copertura:

per quanto riguarda la fattura 13/2018PA sull'impegno 2018/396 assunto con DD 1354/2017 ed e' gia' stata liquidata con liquidazione n. 1126/2019;

per quanto riguarda la fattura 1/2019 PA sull'impegno 2018/6986 assunto con 1250 2018 gia' stata liquidata con liquidazione n. 1126/2019;

mentre la fattura 11/2018 PA dell'importo di € 49.254,04 è tuttora da liquidare per le verifiche relative alla complessiva attività e relative registrazioni contabili che hanno richiesto analisi puntuali.

Dato atto

che sulle prestazioni effettuate e rese per gli anni 2017 e 2018 sono stati effettuati controlli ed il servizio e' stato reso nel rispetto delle condizioni contrattuali richieste e stabilite nel bando di gara

che per quanto riguarda la fattura 11/2018 PA del 31.10.2018 per la parte riferita al bilancio 2017 l'impegno sul quale doveva essere parzialmente liquidata ha subito una variazione in data 6 febbraio 2018 e per mero errore materiale e' stato mandato in economia l'importo residuo del suddetto impegno;

che risulta necessario a fronte delle prestazioni effettuate provvedere alla liquidazione della fattura suindicata mediante imputazione della somma di € 49.254,04 ai seguenti capitoli e impegni

- per € 23.553,04 sull'impegno n. 2018 /396

- per € 25.701,00 sul Capitolo 39950, ove occorre assumere apposito impegno stante le motivazioni succitate.

Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012.
- il D.M.n.55 del 03-04-13 e il D.L.n..66 del 24-04-14 in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.

D E T E R M I N A

1. di provvedere per le motivazioni di cui in premessa alla liquidazione della fattura della Bussola soc.coop con sede in Reggio Emilia n. 11 PA del 31.10.2018 dell'importo complessivo di € 49.254,04 sui seguenti impegni assunti sui rispettivi capitoli :
quanto a € 23.553,04 sull'impegno n. 2018/396
quanto a € 25.701,00 sul Capitolo 39950 "Sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione", stante le verifiche contabili sulle attività effettuate;
2. di disporre, l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Lorena Belli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

