



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III - Servizio Idrico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 191 DEL 16/08/2023

REG.GEN. N. 883 DEL 25/08/2023

OGGETTO: Supporto alle attività del Servizio Idrico Integrato, per la durata di mesi 18. Liquidazione alla soc. GEROPA srl. periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023. CIG: 9336490B46.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; il D.Lgs.126/14; il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di contabilità; il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento sindacale n.14 del 26/06/2023 (prot. n.10371 del 26/06/2023), di nomina dei responsabili di settore;
- la deliberazione di C.C. n.48 del 16/06/2023 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

PREMESSO che:

- Con determinazione n.166 del 29/07/2022 è stato aggiudicato alla soc. GEROPA srl (con sede in Frascati -RM- via di Grotte Portella n.34, P.Iva e C.F. 14699121001), a seguito della determina a contrarre n. 160 del 25/07/2022 ed all'esito della trattativa diretta n.3129049 sulla piattaforma MEPA, il servizio di "Supporto alle attività del Servizio Idrico Integrato" nella durata di mesi 18 (dal 01/08/2022 al 31/01/2024), a fronte del prezzo offerto di € 75.460,00 oltre Iva al 22% per € 16.601,20, in uno € 92.061,20, ripartito come di seguito: € 25.572,55 per il 2022, € 61.374,14 per il 2023, € 5.114,51 per il 2024;
- Con Verbale di consegna sotto riserva di legge sottoscritto in data 01/08/2022 il servizio in parola ha avuto formale inizio;

CONSIDERATO che:

- La prestazione richiesta è stata fin qui regolarmente espletata;
- Risulta già liquidato il compenso a tutto il 31/12/2022 nell'importo di € 25.572,55 giusta determina n.17 del 26/01/2023;
- Il pagamento del compenso per l'anno 2023 è previsto in rate trimestrali ciascuna di € 15.343,53 Iva compresa;

VISTE le fatture elettroniche prodotte dalla soc. GEROPA srl di seguito elencate:

- N.24/PA del 29/03/2023, in atti con prot. n.5112 del 29/03/2023, nell'importo di € 12.576,66 oltre Iva al 22% per € 2.766,87 in uno € 15.343,53, relativa alla prestazione svolta dal 01/01/2023 al 31/03/2023;
- N.65/PA del 29/06/2023, in atti con prot. n.10619 del 29/06/2023, nell'importo di € 12.576,66 oltre Iva al 22% per € 2.766,87 in uno € 15.343,53, relativa alla prestazione svolta dal 01/04/2023 al 30/06/2023;

DATO ATTO che l'importo fatturato è contenuto nell'impegno di spesa assunto;

VISTA la dichiarazione di conto dedicato della soc. GEROPA srl, agli atti in uno alla documentazione prodotta nella trattativa diretta n.3129049 sulla piattaforma MEPA ed acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.15107 del 29/09/2022;

VISTO il DURC della soc. GEROPA srl, risultato regolare ed in corso di validità a tutto il 22/11/2023, in atti con prot. n.12861 del 07/08/2023;

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle citate fatture, nell'importo complessivo di € 30.687,06 di cui € 5.533,74 per Iva al 22%;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;

DI LIQUIDARE alla soc. GEROPA srl (con sede in Frascati -RM- via di Grotte Portella n.34, P.Iva e C.F. 14699121001) la somma complessiva di € 30.687,06, di cui € 5.533,74 per Iva al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 del DPR 633/72, per la prestazione resa nell'anno 2023 I semestre di "Supporto alle attività del Servizio Idrico Integrato", giuste fatture N.24/PA del 29/03/2023 e N.65/PA del 29/06/2023, con accredito sul conto dedicato esplicitato in fattura e riportato nella dichiarazione in atti con prot. n.15107 del 29/09/2022.

DI IMPUTARE la spesa totale di € 30.687,06 al cap. 1349-0 cod. 09.04-1. 03.02.15.999 del corrente esercizio finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n. 160 del 25/07/2022 e successiva n.166 del 29/07/2022 di rimodulazione dell'impegno di spesa.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è lo scrivente Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
- al Responsabile del servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore F.F.
F.to Arch. Antonio Mauro Illiano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell' art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/08/2023

Il Messo Comunale F.to Dott. Avv. Armida Mancino