



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
XIII SETTORE
Servizio Demanio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 45 DEL 05/11/2020 - Reg. Gen. 923 del 06/11/2020

Oggetto: Servizi Portuali in località Acquamorta. Liquidazione canone OTTOBRE 2020, alla società GDM S.p.a. - CIG n. 566278452F.

Visti:

- gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento Sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019, con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore XIII, che comprende anche il Servizio Demanio;

Visto il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2020, esercizio provvisorio;

Vista la determinazione di questo servizio n. 38/2020 di impegno spesa per il servizio in argomento che proroga la durata del contratto dal 31/08/2020 al 31/12/2020;

Visto il contratto per il periodo 1/9/2017 – 31/8/2020, per i servizi portuali all'interno della C.D.M. del porto di Acquamorta, tra il comune di Monte di Procida e l'affidatario società GDM S.p.a. con sede in Via Filangieri 48, Napoli, Rep. N. 110754, Racc. N. 24557 del 27/12/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale I di Napoli – Ufficio territoriale di Napoli 2, in data 08/01/2018 al n. 247 serie 1T, come prorogato dalla determinazione n. 38/2020 fino al 31/12/2020;

Vista la fattura elettronica n. 47 del 04/11/2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14985 del 04/11/2020, della società GDM S.p.a. con sede in Via Filangieri 48, Napoli P.IVA 07436570639 per un importo di € 31.192,83 IVA compresa, per il corrispettivo del mese di OTTOBRE 2020;

Visto il regolare svolgimento del servizio per il mese di OTTOBRE 2020, come verificato dal D.E.C.;

Visto il D.U.R.C. regolare per la soc. GDM S.p.a., con validità fino al 14/01/2021;

Visto il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis. Comma 5, del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 09/03/2020 al n. 3831, da parte della società affidataria;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del corrispettivo del mese di OTTOBRE 2020 alla soc. affidataria GDM S.p.a. come da fattura n. 47 del 04/11/2020 per il servizio prestato e pari all'importo complessivo di € 31.192,83, IVA compresa al 22% recante in dettaglio l'importo netto a pagare per € 25.567,89 e l'importo per I.V.A. al 22% di € 5.624,94, con espresso richiamo alla esigibilità IVA con scissione dei pagamenti.

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare la somma complessiva di € 31.192,83 così ripartita:

- per € 25.567,89 (I.V.A. esclusa) alla società affidataria GDM S.p.a. con sede in Via Filangieri 48, Napoli, nelle modalità previste in fattura, quale corrispettivo per il servizio di vigilanza del mese di ottobre 2020;
- per € 5.624,94 il pagamento dell'I.V.A. al 22%, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 (scissione dei pagamenti);

Imputare la spesa all'intervento codice 01.05-1.03.02.15.999 capitolo 1322-1 del corrente esercizio finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 38 del 26/08/2020, Reg. gen. n. 719 del 26/08/2020.

Darsi atto che sia il R.U.P. che il D.E.C. non si trovano in conflitto d'interesse con la società oggetto della liquidazione di cui al presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento
Geom. Michele Aquilone

Il responsabile settore XIII
Arch. Antonio M. Illiano

Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Servizio Finanziario

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 06/11/2020

Il Messo Comunale
Nislao Della Ragione

