

Registro Generale n. 1905/2023
pubblicata il 16/10/2023

Reg. dello Staff 193 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Liquidazione Fattura alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY per servizio di presenza di #steward# per la manifestazione #Fiera di San Giuseppe ed. 2023#. periodo 15-19 marzo 2023. CIG: ZF23A496B2 -

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1905/2023

pubblicata il 16/10/2023

Reg. dello Staff 193 / 2023

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTA IAZZOLINO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione Fattura alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY per servizio di presenza di #steward# per la manifestazione #Fiera di San Giuseppe ed. 2023#. periodo 15-19 marzo 2023. CIG: ZF23A496B2 -

Il Direttore di Staff

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 15 del 13/02/2023 è stata approvata la manifestazione denominata "Fiera di San Giuseppe ed. 2023"
- lo Staff Comando Polizia Municipale è stato incaricato di predisporre gli atti relativi alla progettazione della Safety & Security secondo le vigenti norme e che nel piano vi è l'obbligo di delimitare gli accessi con delle barriere in cemento tipo new-jersey, al fine di prevenire eventuali atti terroristici;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale R.G. n. 478/2023 è stata affidata alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY con sede legale nel Comune di BARI Prov. (BA) Via/Piazza D. ALIGHIERI, 65, pec: unione carabinieri@pec.it il servizio di presenza di #steward# per la manifestazione #Fiera di San Giuseppe ed. 2023#. periodo 15-19 marzo 2023
- che con medesima determina dirigenziale RG n. 478/2023 si è provveduto ad assumere impegno contabile n. 1073/2023 sul capitolo di spesa 8375/0; impegno contabile n. 1074/2023 sul capitolo di spesa 8351/0 e impegno contabile n. 1075/2023 sul capitolo di spesa 8131/0 per il pagamento delle fatture anno 2023;

Preso atto che:

- è pervenuta fattura n. FATTPA_9 del 26/06/2023 relativa a quanto in premessa indicato, avente un importo imponibile di € 30.300,00 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 6.666,00;
- per la liquidazione dell'importo spettante, in sede di istruttoria, per via telematica è stato richiesto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

Rilevato che:

- dall'ultimo DURC Numero Protocollo INPS_36687730 Data richiesta 01/07/2023

risulta una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell'INPS territorialmente competente per un importo di € 15.350,04;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 8 bis del D.L. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, i documenti che attestano la risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva (DURC), se acquisiti da una Pubblica Amministrazione e dai soggetti di cui all'art.1, comma 1 lett. a) e d) del D.M. 30/01/2015, comportano l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei confronti di INPS, INAIL e , nel caso di lavori della Cassa Edile, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore;
- con circolare n.54 del 13/04/2012 l'INPS – Direzione Centrale delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine ai contenuti e modalità di attivazione dell'Intervento Sostitutivo; Considerato quindi che:
- con nota pec del 14.08.2023 prot. n.60152, lo scrivente Ufficio inviava alla competente sede INPS di Bari la comunicazione preventiva per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, richiedendo informazioni circa la persistenza della condizione di irregolarità contributiva nei confronti dell'Ente Previdenziale;
- con nota pec del 22.08.2023 prot. n.61636, l'istituto previdenziale INPS, confermando la permanenza della situazione di irregolarità, forniva le causali e gli estremi per l'effettuazione del versamento in suo favore dell'importo pari a €15.350,04;

Ritenuto pertanto:

- approvare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 8 bis del D.L. n.69/2013, convertito dalla legge n.98/2013, nei confronti della ditta CONSORZIO UNAC SECURITY affidataria del servizio di presenza di #steward# per la manifestazione #Fiera di San Giuseppe ed. 2023#;
- di procedere al versamento in favore di INPS, mediante modello F24, dell'importo complessivo di € 15.350,04;
- di provvedere alla pagamento della fattura n.9 del 26.06.2023 a favore alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY detratto l'importo quietanzati Inps Direzione provinciale di Bari per un importo di € 14.949,96;
- di versare all'erario l'importo di € 6.666,00 corrispondente all'IVA della fattura sopra indicata, come previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Sindacale n. 5351/2023 del 03/10/2023 con il quale è stato confermato l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

Tanto premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 bis

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato di impegnare la somma di € 3.966,00 di cui € 3.000,00 sul capitolo 8375/0 anno 2023 ed € 966,00 sul capitolo 8131/0 anno 2023, quale incremento per servizio di #steward# che risulta dovuto, alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY con sede legale nel Comune di BARI Prov. (BA) Via/Piazza D. ALIGHIERI, 65, pec: unionecarabinieri@pec.it nel rispetto delle previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. Succ. Euro
8375/0	€ 3.000,00		€ 3.000,00		
8131/0	€ 966,00		€ 966,00		

Di procedere all'intervento sostitutivo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 8 bis del D.L. n.69/2013, convertito dalla legge n.98/2013, nei confronti della ditta CONSORZIO UNAC SECURITY affidataria del servizio;

Di provvedere al versamento in favore di INPS, mediante modello F24, dell'importo complessivo di € 15.350,04;

DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 14.949,96, quale differenza tra la fattura n. 9 e il pagamento a INPS, alla ditta CONSORZIO UNAC SECURITY con sede legale nel Comune di BARI Prov. (BA) Via/Piazza D. ALIGHIERI, 65, pec: unionecarabinieri@pec.it;

Di provvedere al contempo al versamento a favore dell'erario l'importo di € 6.666,00. corrispondente all'IVA della fattura sopra indicata, come previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972;

DI IMPUTARE la spesa di € di € 30.300,00 quale imponibile e € 6.666,00 IVA (da versarsi all'erario a cura dell'Ente) sul capitolo di spesa 8375/0 per € 14.000,00 con impegno 1073/2023 come da Determinazione n. 478/2023 e per € 3.000,00 sulla presente determina dirigenziale, sul capitolo di spesa 8351/0 per € 2.000,00 con impegno 1074/2023 come da Determinazione n. 478/2023 e sul capitolo di spesa 8131/0 per € 17.000,00 con impegno 1075/2023 come da Determinazione n. 478/2023 e per € 966,00 sulla presente determina dirigenziale;

DI SOTTRARRE le fatture e i dati IBAN alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

DI PRECISARE che il settore 13° Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio -

Tributi procederà a effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 del TUOEL 267/2000;

DI PRECISARE che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11/11/2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 d.lgs. 267/2000 e ss.mm., in tema di dissesto finanziario degli enti locali;

DI INVIARE la presente al settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato integralmente nell'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, e s.m.i.;

DI DISPORRE, altresì, a cura del Responsabile del procedimento, la pubblicazione delle note istituzionale, in coerenza con l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura_9
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione Fattura_9
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC - Irregolare - Consorzio UNAC
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità flussi finanziari

Il Direttore di Staff

Cosenza 04/10/2023

Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 13/10/2023

Antonella Grande
