



N° PAP-01508-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 03/05/2024 al 18/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE V - AMBIENTE

DETERMINAZIONE RCG N° 1018/2024 DEL 03/05/2024

N° DetSet 114/2024 del 23/04/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: ALFREDO IBELLO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: STEFANIA CIAMPAGLIA

OGGETTO: Liquidazione fattura n.V5/0009968 del 30/11/2023 emessa dal CNS per servizi cimiteriali

CIG: 697863796D

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ALFREDO IBELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1018/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N. F. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELA DI
SALVATORE
03.05.2024
10:09:03 UTC

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1/29/56 del 27.02.2018 è stato affidato l'appalto pubblico di servizi relativo alla gestione servizi cimiteriali (identificativo "lotto 3") al CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 3 – C.F.:02884150588, p. IVA 03609840370 (in seguito CNS);

dato atto che in data 26.06.2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. 6709;

considerato che la scadenza naturale dell'affidamento in essere con il CNS era prevista per il 31.07.2022;

preso atto che:

- con determinazione dirigenziale settore SSDD numero 100/2022 è stata indetta nuova gara d'appalto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio per la durata di anni 4 dal 2023 al 2026;

- la procedura di gara è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in base al Protocollo d'Intesa rep. n.8017 sottoscritto in data 21.06.2017 e successivi atti di adesione e Disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici;

- con determina n. 29 del 20.01.2023 (RCG 263 del 27.01.2023) è stata disposta la proroga del contratto in essere con il CNS per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara;

- con successive determinazioni dirigenziali (determina di Settore n. 158 del 28.04.2023, RCG 1285 del 28/04/2023, e successive n. 260 del 22.06.2023, RCG 1873/2023, e n. 399 del 29/09/2023, RCG 2511/2023) è stata disposta un'ulteriore proroga del contratto per il periodo necessario all'espletamento della gara, allora ancora in corso, e comunque fino al 30 NOVEMBRE 2023, con esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni, patti e prezzi originariamente previsti;

- con determinazione RCG 1204/2023 del 13.04.2023 si è provveduto alla nomina del nuovo Direttore dell'Esecuzione del contratto, individuato nella persona della dott.ssa Sara Nocerino, in sostituzione del dott. Roberto Melone;

rilevato che in data 9.01.2024 alla n. prot. 001394 è pervenuta la fattura V5/0009968 del 30.11.2023, relativa al mese di NOVEMBRE 2023, per l'importo di 28.253,31 € (di cui imponibile 23.158,45 € e IVA in *split* 5.094,86 €);

dato atto che:

- l'importo della fattura è coerente con il prezzo di aggiudicazione;
- in seguito alla contestazione, a carico del CNS, del mancato utilizzo dei DPI da parte dei propri dipendenti, con la comunicazione n. prot. 0020346/2024 del 29.03.2024 è stata inflitta al medesimo CNS una sanzione per l'importo di 600,00 €;

rilevato che:

- il CNS ha emesso nota di credito n. /2400038 del 15.04.2024 per l'importo di 600,00 €, pervenuta in data 17.04.2024, n. prot. 0024227/2024;
- l'imponibile rideterminato in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui alla predetta nota di credito è pari a 22.558,45€;

ravvisata la necessità di provvedere a liquidare in favore del CNS quanto dovuto a titolo di canone per il mese di novembre 2023, detratto l'importo della nota di credito n. /2400038 del 15.04.2024, per l'esecuzione del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali del Comune di Ercolano;

dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 17 dell'8.03.2024 si è proceduto a modificare la struttura organizzativa dell'ente, con il trasferimento, tra gli altri, dei "Servizi cimiteriali" al Settore V "Ambiente";

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 50/2016;
- lo Statuto del Comune;
- l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi vigente;
- la Determina di settore n. 399 del 29.09.2023 (RCG 2511/2023) di proroga del contratto di gestione dei servizi cimiteriali fino al 30.11.2023;
- la n. prot. 0020346/2024 del 29.03.2024;

acquisito il DURC online e verificata la regolarità INPS e INAIL (n. prot. INAIL_42132202 del 23.01.2024, scadenza 22.05.2024);

DETERMINA

1. di liquidare l'importo di 22.558,45 € oltre IVA al 22%, in favore della società CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (in seguito CNS), con sede in Bologna alla Via della Cooperazione n. 3 CAP 40129, C.F.: 02884150588 P.IVA:03609840370, dovuti a titolo di canone per il mese di **novembre 2023** per l'esecuzione del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali del Comune di Ercolano, contratto d'appalto rep. 6709 del 26.06.2018 CIG 697863796D, da cui è stato detratto l'importo per la penale inflitta con la n. prot. 0020346/2024 del 29.03.2024, di cui alla nota di credito n. /2400038 del 15.04.2024, e che il pagamento sia effettuato come di seguito indicato:
 - l'importo imponibile di 22.558,45 € alla società CNS mediante versamento da effettuarsi sul conto dedicato all'appalto (IBAN in fattura);
 - l'importo IVA di 5.094,86 € a favore dell'erario;
2. di dare atto che la spesa è impegnata con le risorse del cap. 1467/2023, progressivo 191/2023;
3. di trasmettere la presente determina al Settore IV – Risorse e Patrimonio per quanto di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online istituzionale dell'Ente;
5. di attestare l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto d'interesse come dettagliate nel vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
6. di attestare, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
7. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto corrisponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
8. di attestare che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori o dipendenti dell'Ente.

L'istruttrice amministrativa
Dott.ssa Stefania Ciampaglia

Il dirigente del Settore
Dott. Alfredo Ibello



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42132202	Data richiesta	23/01/2024	Scadenza validità	22/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA
Codice fiscale	02884150588
Sede legale	VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02884150588
- Progressivo di invio: 260YO
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: K581HM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03609840370
- Codice fiscale: 02884150588
- Denominazione: CNS SOCIETA COOPERATIVA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELLA COOPERAZIONE 3
- CAP: 40129
- Comune: BOLOGNA
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
- Numero di iscrizione: 02884150588
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01546501212
- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: COMUNE DI ERCOLANO

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO RESINA, 39
- CAP: 80056
- Comune: ERCOLANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-04-15 (15 Aprile 2024)
- Numero documento: /2400038
- Importo totale documento: 600.00
- Causale: SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ERCOLANO LOTTO 3
- Causale: penale rif. Prt.G. 0020346/2024 U 29/03/2024

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 6709
- Data contratto: 2018-06-26 (26 Giugno 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 697863796D

Dati della fattura collegata

- Identificativo fattura collegata: 0009968
- Data fattura collegata: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Importo
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2023-11-01 (01 Novembre 2023)
- Data fine periodo di riferimento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Valore unitario: 598.00000
- Valore totale: 598.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

- Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
- Descrizione bene/servizio: Importo Bolli
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2023-11-01 (01 Novembre 2023)
- Data fine periodo di riferimento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Valore unitario: 2.00000
- Valore totale: 2.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 600.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: Escluso dalla base imponibile art.15

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop.
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-06-15 (15 Giugno 2024)
 - Importo: 600.00
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
 - Codice IBAN: IT06O0306902520100000004886

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT02884150588_260YO.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: allegato alla fattura PA

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02884150588
- Progressivo di invio: 25WJ4
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: K581HM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03609840370
- Codice fiscale: 02884150588
- Denominazione: CNS SOCIETA COOPERATIVA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELLA COOPERAZIONE 3
- CAP: 40129
- Comune: BOLOGNA
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
- Numero di iscrizione: 02884150588
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01546501212
- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: COMUNE DI ERCOLANO

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO RESINA, 39
- CAP: 80056
- Comune: ERCOLANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Numero documento: V5/0009968
- Importo totale documento: 28253.31
- Causale: SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO IL COMUNE DI ERCOLANO LOTTO 3

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 6709
- Data contratto: 2018-06-26 (26 Giugno 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 697863796D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZI CIMITERIALI
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2023-11-01 (01 Novembre 2023)
- Data fine periodo di riferimento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Valore unitario: 23158.45000
- Valore totale: 23158.45
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: DETERMINA Valore testo: 158 Valore data: 2023-04-27 (27 Aprile 2023)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 23158.45
- Totale imposta: 5094.86
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop.
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-02-22 (22 Febbraio 2024)
 - Importo: 23158.45
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
 - Codice IBAN: IT06O0306902520100000004886

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT02884150588_25WJ4.pdf

- Formato: PDF
- Descrizione: allegato alla fattura PA

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 114/2024 del 23/04/2024, avente oggetto:

Liquidazione fattura n.V5/0009968 del 30/11/2023 emessa dal CNS per servizi cimiteriali

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liquidazione fattura novembre con nota di credito	€ 27.653,31					1467		246 FRZ. 191/23	2023	1999	2024

Totale Importo: € 27.653,31

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



MARIAMADDALENA
LEONE
03.05.2024 09:48:44
UTC

DSG N° 01018/2024 del 03/05/2024

12