



N° PAP-02666-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/07/2024 al 08/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE II - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE RCG N° 1796/2024 DEL 24/07/2024

N° DetSet 260/2024 del 08/07/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: MARIAMADDALENA LEONE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: PASQUALE FORNARO

OGGETTO: Adesione alla Convenzione quadro stipulata dalla Città Metropolitana di Napoli per l'affidamento, dei servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e custodia per mesi 36. Liquidazione canone

CIG: 9403151DAB

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Il Responsabile MARIAMADDALENA LEONE, 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 1796/2024, 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
24.07.2024
10:42:04 UTC

Premesso che con determinazione Dirigenziale n.2314/2022 del 20/09/2022 e n. 2374/2022 del 23/09/2022 è stata disposta l'adesione alla Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2022 , fra il Soggetto aggregatore Città Metropolitana di Napoli e Romeo Gestioni S.p.A. con sede in Via G Porzio is. E\4 – cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630 per il servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli immobili del Comune di Ercolano nonché custodia del Palazzo di Città e Stadio Solaro, per il periodo 01.10.2022 / 29.09.2025 (mesi 36) CIG convenzione n° 8531696244 – CIG derivato n°9403151DAB;

Considerato che con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma di euro di € 2.724.054,48 onnicomprensiva di IVA, giusto impegno 3013/2022;

Visto il verbale di consegna del servizio del 29.09.2022 giusto prot. n. 0053639/2022;

Visto l'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto ed in particolare i punti 13.1 Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento del canone, e 13.2 Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo extra canone;

Visto il verbale di verifica del 09.03.2023, giusto prot. n. 0015253/2023;

Preso atto dei verbali di controllo consolidati del mese di Aprile e Maggio 2024 acquisiti al protocollo Prot. 0027115/2024 del 2.5.24 e 0033885/2024 del 3.6.24 e dei relativi Rendiconti;

Dato atto che il servizio di cui sopra è stato regolarmente eseguito per il Mese di Aprile e Maggio 2024, giusta autorizzazione del DEC prot. n **0041411/2024**;

Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 3007/2023 del 29/11/2023 si è proceduto nell'ambito della Convenzione “per il servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli immobili del Comune di Ercolano nonché custodia del Palazzo di Città e Stadio Solaro” (CIG convenzione n° 8531696244 – CIG derivato n°9403151DAB- all'incremento ISTAT del 5,1% per un importo, come previsto all'art. 10.3 34 del “Capitolato tecnico”, al fine di adeguare i prezzi dei servizi per il periodo dal 01/10/2023 al 29/09/2025 data di scadenza della Convenzione nei confronti della ditta individuata dalla Citta Metropolitana Romeo Gestioni S.p.A. con sede in Via G Porzio is. E\4– cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630;

Vista

- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0022883/2024 1275E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0022890/2024 1276E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0028223/2024 1556E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0029164/2024 1623E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0029872/2024 1717E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0034500/2024 2069E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0034504/2024 2068E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0036833/2024 2228E;
-

Verificata

- la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dall' INPS_41266160 , con scadenza 05/10/2024, allegato al presente atto;
- che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
- che è stata richiesta in sede di fatturazione l'applicazione dello split payment IVA introdotto dalla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) il quale prevede l'applicazione della "scissione dei pagamenti o pagamenti divisi" per cui il privato incassa l'importo della fattura al netto dell'IVA, che viene versata dall'ente dalla PA.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti

- il dlgs. n.267/2000 e il D.lgs 165/2001;
- Lo Statuto Comunale relativo all'organizzazione e alle responsabilità dei dirigenti;

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli atti di cui in premessa;

Il Dirigente per quanto descritto nell'istruttoria che precede, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta:

DETERMINA

- 1) **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della Romeo Gestioni S.p.A. con sede legale in Via G Porzio is. EV4 – cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630 C.F. 05850080630 la somma di euro € **131.025,41 escluso iva** quale canone ordinario per il mese di Aprile e Maggio, e prestazioni extracanone come di seguito riportata:

BENEFICIARIO	IMPORTO	IBAN
ROMEO GESTIONI S.P.A.	€ 131.025,41	IT03R0307502200CC85007693 40

- 1) **Di versare all'Erario a titolo di IVA al 22% la somma complessiva di € 28.825,60 per il tramite dell'ufficio** di Ragioneria;
- 2) **Di precisare** che la somma di euro **159.851,01** è da imputarsi al capitolo di bilancio 1418, del bilancio di previsione;
- 3) **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza e per la verifica adempimenti;
- 4) **Di Attestare:**
- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
 - 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.
- 5) **Di Pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell' Albo Pretorio on line.

Il Funzionario E.Q.

Avv. Pasquale Fornaro

Il Dirigente

Dott.ssa Mariamaddalena Leone



Premesso che con determinazione Dirigenziale n.2314/2022 del 20/09/2022 e n. 2374/2022 del 23/09/2022 è stata disposta l'adesione alla Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2022 , fra il Soggetto aggregatore Città Metropolitana di Napoli e Romeo Gestioni S.p.A. con sede in Via G Porzio is. E\4 – cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630 per il servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli immobili del Comune di Ercolano nonché custodia del Palazzo di Città e Stadio Solaro, per il periodo 01.10.2022 / 29.09.2025 (mesi 36) CIG convenzione n° 8531696244 – CIG derivato n°9403151DAB;

Considerato che con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma di euro di € 2.724.054,48 onnicomprensiva di IVA, giusto impegno 3013/2022;

Visto il verbale di consegna del servizio del 29.09.2022 giusto prot. n. 0053639/2022;

Visto l'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto ed in particolare i punti 13.1 Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento del canone, e 13.2 Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo extra canone;

Visto il verbale di verifica del 09.03.2023, giusto prot. n. 0015253/2023;

Preso atto dei verbali di controllo consolidati del mese di Aprile e Maggio 2024 acquisiti al protocollo Prot. 0027115/2024 del 2.5.24 e 0033885/2024 del 3.6.24 e dei relativi Rendiconti;

Dato atto che il servizio di cui sopra è stato regolarmente eseguito per il Mese di Aprile e Maggio 2024, giusta autorizzazione del DEC prot. n **0041411/2024**;

Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 3007/2023 del 29/11/2023 si è proceduto nell'ambito della Convenzione “per il servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli immobili del Comune di Ercolano nonché custodia del Palazzo di Città e Stadio Solaro” (CIG convenzione n° 8531696244 – CIG derivato n°9403151DAB- all'incremento ISTAT del 5,1% per un importo, come previsto all'art. 10.3 34 del “Capitolato tecnico”, al fine di adeguare i prezzi dei servizi per il periodo dal 01/10/2023 al 29/09/2025 data di scadenza della Convenzione nei confronti della ditta individuata dalla Citta Metropolitana Romeo Gestioni S.p.A. con sede in Via G Porzio is. E\4– cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630;

Vista

- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0022883/2024 1275E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0022890/2024 1276E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0028223/2024 1556E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0029164/2024 1623E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0029872/2024 1717E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0034500/2024 2069E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0034504/2024 2068E;
- la fattura elettronica acquisita al protocollo E - 0036833/2024 2228E;
-

Verificata

- la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dall' INPS_41266160 , con scadenza 05/10/2024, allegato al presente atto;
- che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
- che è stata richiesta in sede di fatturazione l'applicazione dello split payment IVA introdotto dalla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) il quale prevede l'applicazione della "scissione dei pagamenti o pagamenti divisi" per cui il privato incassa l'importo della fattura al netto dell'IVA, che viene versata dall'ente dalla PA.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti

- il dlgs. n.267/2000 e il D.lgs 165/2001;
- Lo Statuto Comunale relativo alle funzioni e alle responsabilità dei dirigenti;

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli atti di cui in premessa;

Il Dirigente per quanto descritto nell'istruttoria che precede, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta:

DETERMINA

- 1) Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della Romeo Gestioni S.p.A. con sede legale in Via G Porzio is. EV4 – cap. 80143 (NA) P.Iva 05850080630 C.F. 05850080630 la somma di euro € **64.903,86 escluso iva** quale canone ordinario per il mese di Aprile e Maggio, e prestazioni extracanonone come di seguito riportata:

BENEFICIARIO	IMPORTO	IBAN
ROMEO GESTIONI S.P.A.	€ 131.025,41	OMISSIS

- 1) Di versare all'Erario a titolo di IVA al 22% la somma complessiva di € 28.825,60 per il tramite dell'ufficio** di Ragioneria;
- 2) Di precisare** che la somma di euro **159.851,01** è da imputarsi al capitolo di bilancio 1418, del bilancio di previsione;
- 3) Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza e per la verifica adempimenti;
- 4) Di Attestare:**
- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
 - 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.
- 5) Di Pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell' Albo Pretorio on line.

Il Funzionario E.Q.

Avv. Pasquale Fornaro

Il Dirigente

Dott.ssa Mariamaddalena Leone



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 260/2024 del 08/07/2024, avente oggetto:

Adesione alla Convenzione quadro stipulata dalla Città Metropolitana di Napoli per l'affidamento, dei servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e custodia per mesi 36. Liquidazione canone

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI	€ 159.851,01					1418		71	2024	3592	2024

Totale Importo: € 159.851,01

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.



PAOLA TALLARINO
24.07.2024
10:20:11 UTC

DSG N° 01796/2024 del 24/07/2024