

F

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

**SETTORE
TRIBUTI**

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° *h2* DEL *26/3/2018*

N° Reg. Gen.le <i>306</i>	Determinazione di liquidazione OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc. Multiservizi Puntese s.r.l. in relazione all'affidamento della gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni - 2016/2017 e 2017/2018
Data <i>05/04/18</i>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 45 del 06.06.2016 , Reg. gen. n. 519 del 15.6.2016 di presa d'atto del contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 1/4/2016 -31/3/2017 ;

RICHIAMATA la propria Determina n. 103 del 26.9.2017 , Reg. gen. n. 751 del 12.10.2017 di presa d'atto del contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 1/4/2017 -31/3/2018

RICHIAMATA LA delibera di G. C. n. 40 del 6.3.2012 ad oggetto. "Linee d'indirizzo ai responsabili degli uffici e servizi sulla Multiservizi Puntese s.r.l." con la quale, tra l'altro, si autorizzano i Dirigente a provvedere agli adempimenti propedeutici alla liquidazione della spesa, anche nelle more che si formalizzi il contratto;

RICHIAMATA la Nota prot. n. 554/Segr. del 12.7.2012 a firma congiunta del Sig. Sindaco e del Segretario Generale, ad oggetto : "Direttive per la liquidazione dei servizi alla Multiservizi Puntese"

RICHIAMATA LA Delibera di G.C. n. 104 del 7 Agosto 2014 ad oggetto "Atto di indirizzo politico amministrativo concernente l'art. 8 del D.L. n.66/2014 convertito con la legge n. 89/2014 riferito alla società in house Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTA la nota prot. 1167/AA.GG. del 23.12.2015 a firma del Sindaco pro-tempore Antonino Bellia ad oggetto: "Direttive in merito alla necessità di assicurare la continuità dei servizi gestiti dalla Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTE le sotto indicate fatture elettroniche emesse dalla Soc. "Multiservizi Puntese s.r.l." ed inviate attraverso il Sistema di Interscambio per un totale di € 59.999,99

- n. 23/PA del 07.06.2017 , introitata al prot. gen. del Comune in data 07.06.2017 prot. n. 16714 relativa al servizio reso nell'anno 2017 nei periodi Gennaio-Febbraio e Marzo 2017 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 15.000,00 (di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 per IVA)

- n. 15/PA del 02.02.2018, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.02.2018 prot. n.4021 relativa al servizio reso nell'anno 2017 nei periodi da Aprile a Dicembre 2017 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 44.999,99 (di cui € 36.885,24 imponibile ed € 8.114,75 per IVA)

Preso atto della comunicazione della Società Multiservizi Puntese, prot. 10333 del 26.03.2018, dalla quale si evince che:

- è stata avanzata richiesta del DURC, protocollo INAIL 10452162, riscontrata dall' INPS in data 07.02.2018 con l'invito a regolarizzare le inadempienze relative ai mancati pagamenti dei contributi previdenziali;

-le inadempienze sono state iscritte a ruolo e la Società ha provveduto alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della riscossione, che comporta da parte della società il rispetto dei termini di pagamento risultanti dalla rateizzazione, pena la perdita dell'agevolazione ottenuta con conseguente immediata iscrizione a ruolo di tutto il debito residuo maggiorato di sanzioni e ulteriori interessi:

- il consistente credito vantato dalla società nei confronti dell'Amministrazione Comunale è di gran lunga superiore agli importi dovuti per il pagamento dei contributi previdenziali;

Rilevato che il settore Manutenzione PP.GG, ha comunicato che è in corso la procedura di intervento sostitutivo di pagamento degli oneri previdenziali per l'importo di €. 84.761,73, attivata dal comune a seguito della certificazione da parte dell'INAIL, pervenuta con PEC del 21.03.2018, dell'esistenza di un debito di pari importo;

Preso atto che l'INPS, con il Messaggio 23 gennaio 2018, n. 322, ha ammesso il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17, e dell' art. 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all'art. 6 del decreto legge n. 193/2016;

Considerato che il pagamento delle fatture sopra indicate servirebbe, inoltre, a scongiurare il rischio di un astensione dal lavoro dei dipendenti della società derivante dalla mancata corresponsione degli stipendi, con conseguente interruzione dei servizi pubblici essenziali affidati alla sua gestione;

Preso atto che Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

Che - Con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 9.2.2018 (G.U.n. 38 del 15.2.2018) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2018/2020 dal 28.2.2018 al 31.3.2018;

Preso atto che la ditta, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato, gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall' art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif.-

Dato Atto che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune " la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

VISTI

- la Delibera di C.C. n° 25 del 15/06/2017, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017. Bilancio di previsione pluriennale anno 2017/2019 e Relazione Previsionale e Programmatica";
- la Delibera di G.M. n° 70 del 20/06/2017, ad oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019; la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2017 approvazione variazione al bilancio di previsione del 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 TUEL;
- la delibera di G.M. n.137 del 06/12/2017 ad oggetto approvazione PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione al bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 TUEL;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2017 è in corso di definizione ;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito a norma del D.lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 18 del 4.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali ;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - Liquidare e pagare le sotto indicate fatture per un importo complessivo di € **59.999,99** (di cui € 36.885,24 imponibile ed € 8.114,75 per IVA), giusta impegno assunto al Cap. 1202/0 con D.D. n. n. 45 del 06.06.2016, Reg. gen. n. 519 del 15.6.2016 per € 15.000,00 ed impegno assunto con D.D. n. 103 del 26.9.2017 - R.G. n. 751 del 12.10.2017 per € 44.999,99

- n. 23/PA del 07.06.2017 . introitata al prot. gen. del Comune in data 07.06.2017 prot. n. 16714 relativa al servizio reso nell'anno 2017 nei periodi Gennaio-Febbraio e Marzo 2017 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 15.000,00 (di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 per IVA)

- n. 15/PA del 02.02.2018, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.02.2018 prot. n.4021 relativa al servizio reso nell'anno 2017 nei periodi da Aprile a Dicembre 2017 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 44.999,99 (di cui € 36.885,24 imponibile ed € 8.114,75 per IVA)

2 - Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla Multi Servizi Puntese s.r.l. , a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c IBAN : IT030020 0884 1900 0030 0574 355 per come indicato dalla Società nella fattura;

3 - Dare atto che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune " la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

4 - Disporre la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line .

5 - Dare atto che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello - provvedimenti - sottosezione 2° livello - provvedimenti dirigenti amministrativi - e nella sottosezione Bandi di gara e contratti


6) Dare atto che ai sensi dell'art. 184 c. 3 e c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

7) Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Data, 26.3.2018

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

Rag. Rosanna Tumino



IL CAPO SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li
L'impiegato incaricato

il Segretario Generale