



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 752 del 02/07 /2019

Registro Settore n.141 del 11/06 /2019

OGGETTO: Liquidazione operatore economico UFFICIO K S.r.l per il servizio relativo al Sottointervento 01: "Direzione Artistica-Curatela scientifica-Comunicazione "nell'ambito del D.G.R. n. 90/2016 -P.O.C.2014-2020 Intervento "Palazzo Verna – tra storia,cultura e arte-1° edizione"- Azione A CIG [Z0923324AB](#)

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 10/2017 veniva adottato il Programma dei Lavori Pubblici 2017/2019 e l'elenco annuale 2017, in uno allo studio di fattibilità dell'opera pubblica denominata "Palazzo Verna – tra storia, cultura e arte - Lavori di ripristino della Chiesa "Verna" di via G. Bruno" .per € 250.000,00 di cui € 200.000,00 a valere su POC Campania 2014/2020 ed € 50.000,00 con fondi comunali;
- con Deliberazione di G.M. n. 53/2017 e successiva n. 82/2017 veniva approvato il progetto esecutivo "Azione A" e "Azione B" per l'importo complessivo € 250.000,00 come sopra finanziato il cui il quadro economico definitivo è di seguito riportato:

AZIONE B - LAVORI	€	115.800,00
AZIONE A – EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	€	134.200,00
TOTALE		250.000,00

- l'Azione A veniva suddivisa in sottointerventi per i quali si procedeva con autonome e separate procedure di affidamento; non configurandosi come frazionamento dell'appalto in quanto riguardanti attività diverse fra di esse, non compatibili tra le stesse e non omogenee, come di seguito elencate:
 - Azione A – Sottointervento 01: *"Direzione Artistica - Curatela scientifica – Comunicazione"*
 - Azione A – Sottointervento 02: *"Allestimenti per Eventi Artistici-Culturali per l'intera manifestazione" e "Servizi nursery, guide turistiche, ludoteca, navette disabili/turisti per l'intera manifestazione"*
 - Azione A – Sottointervento 03: e 04 *"Acquisto Costumi per Mostra permanente" e: Ricerche e Video per intera manifestazione e per successive edizioni"*
 - Azione A – Sottointervento 05: *"Enogastronomia (Cucina d'epoca/Prodotti tipici)"*
 - Azione A – Sottointervento 06: *"Cast Artistico"*
- per il citato intervento veniva acquisito il parere della Sovrintendenza rilasciato in data 10/05/2017 al prot. n. 7294;
- con provvedimento prot. n. 224 del 25/07/2017 la Regione Campania trasmetteva la Convenzione relativa all'intervento in oggetto confermando di fatto il suddetto finanziamento (giusto DD Regione Campania n. 9 del 13/07/2017);
- con Determinazione Settore IV n. 55 del 17/04/2018 veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo al Sottointervento 01: *"Direzione Artistica - Curatela scientifica – Comunicazione"* ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di aggiudicazione di cui all'articolo 97, commi 2, e 8, del suddetto Decreto per la spesa di € 38.000,00 oltre IVA per € 8.360,00 per complessivi € 46.360,00, su individuazione d'ufficio di n. 3 operatori da invitare alla procedura attraverso consultazione dell'elenco delle ditte abilitate da Consip nell'ambito dell'iniziativa MEPA: *Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing*;
- col summenzionato atto veniva confermato l'impegno di cui alla Determinazione n. 196/2017 per la somma complessiva di € 134.200,00 compreso IVA, imputata al Cap. 2003/185 Cod. 0105103 per € 84.200,00 – Imp. n. 58 Es. Fin 2018 ed al Cap. 2003/186 Cod. 0105103 per € 50.000,00 – Imp. n. 59 Es. Fin 2018;
- con Determinazione Settore IV n. 114 del 04/07/2018 di intervenuta efficacia veniva affidato il servizio all'operatore economico UFFICIO K S.r.l con sede in Napoli alla via Duomo n. 348 per l'importo di € 36.900,00 oltre IVA ed assestato il quadro economico imputando la spesa complessiva di € 45.018,00 al Cap.2003/185 Cod. 0105103 – Imp. n. 58 Es. Fin 2018;
- con Trattativa n. 1933165 assunta il 17/07/2018 al prot. LL.PP. al n. 3169 veniva formalizzata la stipula contrattuale per l'importo di € 36.900,00 oltre IVA

VISTI:

- l'ordinativo di cui al Decreto R.C. n. 5011592 del 12/06/2019 con cui si screditava sulla contabilità speciale di questo Ente l'importo di € 133.858,56;
- l'ordinativo di incasso n. 1383 del 20/06/2019 di € 84.200,00 e n. 1384 del 20/06/2019 di € 49.658,56

ACCERTATA la regolarità dei servizio

VISTI:

- la fattura elettronica dell'operatore UFFICIO K S.r.l n. 23_18 del 02/10/2018 di € 45.018,00;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 26/07/2019, attestante la regolarità contributiva dell'operatore suindicato;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il G.I.G. n. [Z0923324AB](#);
- la somma è esigibile al 31/12/2018

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della summenzionata fattura per l'importo di € 45.018,00 dando atto che il pagamento resta subordinato all'erogazione del finanziamento regionale

VISTI:

- il T.U.E.L - D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare a favore dell'operatore economico UFFICIO K S.r.l – C.F. 04682711215 con sede in Napoli alla via Duomo n. 348 l'importo di € 45.018,00 della fattura n. 23_18 del 02/10/2018 per lo svolgimento del servizio relativo all'Azione A – Sottointervento 01: *“Direzione Artistica - Curatela scientifica – Comunicazione”*;
2. emettere mandato di pagamento in favore di UFFICIO K S.r.l – C.F. 04682711215 per l'importo imponibile di € 36.900,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 8.118,00 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
4. dare atto che la somma di € 45.018,00 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 114 del 04/07/2018 al Cap. 2003/185 Cod. 0105103 – Imp. n. 58 Es. Fin 2018;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito