COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 754 del 02/07/2019

Registro Settore n. 143 del 11/06/2019

OGGETTO: Liquidazione Ditta GRAF S.r.l. per il Servizio relativo al Sottointervento 03 e 04: "*Acquisto Costumi per Mostra permanente*" e *"Ricerche e Video per intera manifestazione e per successive edizioni* 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 Z292332769

(*) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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. 111 del 02/07/2018 veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo al Sottointervento 03 e 04: *"Acquisto Costumi per Mostra permanente"* e *"Ricerche e Video per intera manifestazione e per successive edizioni*", 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 € 9.000,00 oltre IVA per € 1.980,00 per complessivi € 10.980,00, 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 Organizzazione e Gestione integrata degli eventi*,
- col suddetto atto veniva confermato l'impegno di cui alla Determinazione n. 196/2017 per la somma complessiva di € 134.200,00 compreso IVA, imputando la spesa totale di € 10.980,00 relativa al Sottointervento 03 e 04 con fondi regionali per € 7.340,00 al Cap. 2003/185 Cod. 0105103 - Imp. n. 58 Es. Fin 2018 e per € 3.640,00 con fondi comunali sull'Esercizio Finanziario 2018 al Cap 2003/186 Cod. 0105103 – Imp. n. 59;
- con Determinazione Settore IV n. 127 del 25/07/2018 di intervenuta efficacia veniva affidato il servizio alla ditta GRAF S.r.l. con sede in Napoli al viale degli Oleandri n. 19 formalizzando in stipula contrattuale la Trattativa n. 2005221 assunta il 17/07/2018 al prot. LL.PP. al n. 3170 per l'importo di € 8.950,00 oltre IVA ed assestato il quadro economico per la somma complessiva di € 10.919,00 IVA compresa confermando l'imputazione come sopra riportato

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 della ditta GRAF S.r.l. n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 di € 10.919,00;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 23/09/2018, 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. Z292332769;
- la somma è esigibile al 31/12/2018

RITENUTO dover liquidare l'importo di € 3.640,00 quale spesa a carico del Bilancio comunale Esercizio Finanziario 2018

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 della ditta GRAF S.r.l. – C.F./ P.IVA 04824271219 con sede in Napoli al viale degli Oleandri n. 19 l'importo di € 3.640,00 quale anticipazione sulla fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 di € 10.919,00 per lo svolgimento del servizio relativo all'Azione A – Sottointervento 03 e 04: *"Acquisto Costumi per Mostra permanente"* e *"Ricerche e Video per intera manifestazione e per successive edizioni*";
2. emettere mandato di pagamento in favore di GRAF S.r.l. per l'importo imponibile di € 1.671,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT XXXXXXXXXX;
3. versare l'importo totale dell'IVA pari ad € 1.969,00 perché immediatamente esigibile ed emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per il suddetto importo 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 € 3.640,00 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 111 del 02/07/2018 al Cap. 2003/186 Cod. 0105103 – Imp. n. 59 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