



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 506

Numero

Data

175

05-09-2019

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

PROGETTO TUTTI IN SALA - AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I - II - III- OB. SP.2 - 11-12 - AZIONE 8.1.7 - 9.6.7. - 10.1.5. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE. DITTA ASSO SRLS DI SANT'ARSENIO.CIG:Z28292FE64.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco n.5 del 28/4/2019 Dirigente f.f. Area Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 29/04/2019 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 27/06/2019 di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 27/06/2019 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs. n.267/2000”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/7/2017 è stato stabilito :
“1. di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con il quale la Regione Campania ha approvato gli esiti della valutazione a seguito dell’Avviso Pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016- DGR n. 114 del 22/03/2016) D.D. n.527 del 30/11/2016 e D.D. n.1 del 10/01/2017; 2. di prendere atto che il Comune di Sala Consilina con il progetto “**TUTTI IN SALA**”, risulta, ai sensi del citato D.D. n.202/2017 tra gli Enti idonei e finanziati (AZIONE B) per l’importo di € 80.000,00; ..omissis...”

DATO ATTO che il Codice Unico di progetto di investimento pubblico (CUP) generato dal sistema è : **J31J17000040002**;

CHE :

- in esecuzione del citato avviso la Regione Campania ha trasmesso in data 23/03/18 prot. 2018.0196288 l’atto di convenzione e i relativi allegati;
- il Comune di Sala Consilina ha firmato e trasmesso la suddetta convenzione alla Regione Campania in data 11/04/2018 all’indirizzo pec benesseregiovani@pec.regione.campania.it;
- la Regione Campania ha restituito con nota PEC in data 16/04/2018 la convenzione controfirmata dal dirigente competente;
- con delibera della Giunta Comunale n.105 del 24/4/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di accordo di partenariato che contiene gli impegni di questo Comune Capofila con i partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;
- in data 26 aprile 2018 presso al sede municipale è stato sottoscritto l’accordo di partenariato dal legale rappresentante del Comune Capofila di Sala Consilina e dai legali rappresentanti dei partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018, è stata approvata la progettazione esecutiva dell’intervento “**TUTTI IN SALA**”, costituita da: a) progetto esecutivo, b) piano finanziario, c) cronoprogramma e calendario;

CONSIDERATO che il 14 maggio 2018 è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto “Benessere Giovani - **Tutti in Sala**”;

CHE il progetto esecutivo prevede, tra l’altro, a cura dei partner l’attivazione di diverse iniziative per le quali occorre assumere l’impegno complessivo a fianco di ciascuno di seguito indicato, da imputare alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta

Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018, come di seguito indicato:

Socrates soc.coop. €29.600,00

Associazione Teatro del Grillo €7.900,00

Associazione I Ragazzi di San Rocco €7.900,00

APS Toko Film Festival €7.900,00

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano €7.300,00

Uno TV Web €3.925,00

TV Vall Service srls ex Kosmos TV €3.925,00

Comune di Sala Consilina €11.550,00

CHE i suddetti impegni sono finanziati dal contributo regionale di € 80.000,00 concesso con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

CONSIDERATO che l'impegno tra le Parti assunto con l'Accordo di partenariato, trasmesso con nota pec del 30/4/2018 all'attenzione della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, affida direttamente la gestione delle diverse attività ai Partner e che, pertanto, l'Ente beneficiario del contributo è sollevato dall'espletamento di procedure di appalto per l'affidamento di servizi e forniture per lo svolgimento delle attività di competenza dei Partner;

PRESO ATTO che la Regione Campania ha accreditato lo scorso 5 maggio il 70% del Finanziamento concesso e, pertanto, l'importo di €56.000,00;

ATTESO che all'incontro operativo svoltosi lo scorso 18 giugno presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola A6 , convocato con nota regionale del 07/6/2019 prot.n.359744, è stato comunicato ai rappresentanti dei soggetti beneficiari del contributo di dover procedere alla rendicontazione dei costi di "Ideazione e Progettazione" come da piano finanziario e alla rendicontazione dei costi di "Realizzazione , diffusione risultati, costi indiretti" nella misura almeno del 30% delle somme ricevute in acconto dalla Regione Campania entro 30 gg dal ricevimento della nota regionale prot.n.2019.0326886 del 24/5/2019 e della quota residua delle somme ricevute in acconto entro 5 mesi dal ricevimento della detta nota regionale;

RICHIAMATA la propria determina n.135 (R.G.n. 397) del 17/7/2019 con la quale è stato stabilito di :

- 1) di affidare alla società ASSO srls, con sede in Sant'Arsenio (SA), Via Foce n.79, P. IVA /C.F. 05453010653, il servizio di noleggio e manutenzione di n.4 PC (RAM 8GB) con caratteristiche meglio specificate nel preventivo di spesa del 21/5/2019 , assunto agli atti con prot.n. 9974 del 26.6.2019, funzionali alla realizzazione del Progetto "**Tutti in Sala**" per una spesa di € 2.786,88 oltre IVA;
- 2) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal preventivo - lettera commerciale, assunto agli atti del prot. con n.9974 del 26.6.2019, disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto depositato agli atti;
- 3) di impegnare – come in effetti con la presenta impegna, per i motivi descritti in narrativa – a favore della società ASSO srls, la somma complessiva di € 3.399,99 con la seguente imputazione all'annualità 2019 del corrente Bilancio di previsione 2019/2021 , dando atto che detto importo rientra in quello complessivo di spesa di € 11.550,00 già prenotato con determina dirigenziale n.1(R.G.2) dell'8/1/2019:

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	V LIVELLO
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

4) di dare atto che l'importo è imputato nell'ambito del piano finanziario del progetto "Tutti in Sala" come segue:

B23	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	Spese relative all'utilizzo dei locali e delle attrezzature per la realizzazione delle attività, voci affitto e manutenzione immobili, affitto e manutenzione attrezzature, leasing attrezzature, ammortamento attrezzature (es. licenza d'uso software e noleggio pc)	3.400,00
-----	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo del presente servizio è : Z28292FE64;..omissis...

VISTA la fattura elettronica n.26 del 05/8/2019 per l'importo complessivo di euro 3.399,99 compreso IVA al 22%, trasmessa dalla predetta ditta ASSO srls, con sede in Sant'Arsenio per la fornitura di quanto in oggetto;

ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010;

DATO ATTO CHE:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il n. **Z28292FE64**;

- è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante norme in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina, nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto";

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all' I.V.A. nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE per l'emissione della fattura elettronica relativa a quanto in oggetto è stato indicato il **codice ufficio destinatario della stessa: F2VM20**

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 16 bis della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) dalla consultazione della piattaforma INPS Servizi-OnLine Numero Protocollo INAIL_16635728 Data richiesta 23/05/2019 Scadenza Validità 20/09/2019

relativo alla Ditta fornitrice di cui sopra, onde poter procedere regolarmente alla liquidazione delle spese sostenute;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, della fattura regolarmente emessa dando atto che corrisponde alla misura almeno del 30% delle somme ricevute in acconto dalla Regione Campania;

DETERMINA

1. di liquidare alla società ASSO srls, con sede in Sant'Arsenio (SA), Via Foce n.79, P. IVA /C.F. 05453010653, per il servizio di noleggio e manutenzione di n.4 PC (RAM 8GB) con le caratteristiche meglio specificate nel preventivo di spesa del 21/5/2019, assunto agli atti con prot.n. 9974 del 26.6.2019, funzionali alla realizzazione del Progetto **“Tutti in Sala”** nell'ambito dell'Avviso pubblico **“Benessere Giovani – Organizziamoci”**, la somma di € 3.399,99 comprensiva di IVA 22%, giusta fattura elettronica n.26 del 05/8/2019 da pagare mediante bonifico bancario – Coordinate Bancarie IBAN IT23J0878476440010000019700, come da comunicazione contenuta nel documento fiscale;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad €3.399,99, comprensiva di IVA 22%, è stata già impegnata con determina dirigenziale n.135 (R.G.397) del 17/7/2019, con la seguente imputazione al Bilancio di previsione esercizio 2019/2021 annualità 2019 :

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	V° LIVELLO
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

3. di dare atto che il suddetto importo è stato imputato nell'ambito del piano finanziario del progetto **“Tutti in Sala”** come segue:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B23	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	Spese relative all'utilizzo dei locali e delle attrezzature per la realizzazione delle attività, voci affitto e manutenzione immobili, affitto e manutenzione attrezzature, leasing attrezzature, ammortamento attrezzature (es. licenza d'uso software e noleggio pc)	3.400,00	a) fattura elettronica n.26 del 05/8/2019 società ASSO srls, con sede in Sant'Arsenio (SA), per servizio noleggio e manutenzione di n.4 PC dell'importo di € 3.399,99 (voce B23 del piano finanziario);	3.399,99

4. di dare atto che le operazioni di liquidazione di cui al precedente punto 1) di questo stesso dispositivo verranno effettuate, per quanto concerne il versamento dell'IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 01 GENNAIO 2015, le operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il sistema dello **“split payment”**, che nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente e, che, pertanto l'importo riferito all'IVA di €613,11 sarà versato direttamente all'Erario a cura dell'Area Finanze;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to dott. Lucio Pisano

OGGETTO: PROGETTO TUTTI IN SALA - AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I - II - III- OB. SP.2 - 11-12 - AZIONE 8.1.7 - 9.6.7. - 10.1.5. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE. DITTA ASSO SRLS DI SANT'ARSENIO. CIG:Z28292FE64.

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 05-09-2019 al 20-09-2019

Lì, 05-09-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 05-09-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
DOTT. LUCIO PISANO