



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)

Tel. 0771/80108 – Fax 0771/809718 - Sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

## - SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE

<b>N. 161 /A. G.</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture elettroniche n. 206, 216, 236 e 239 e storno nota di credito n. 19 anno 2015 per servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità, <i>front office</i> , <i>back office</i> , assistenza turistica sul territorio del Comune di Ponza ai sensi della Legge 381/1991, in favore del Consorzio Intesa Onlus.
<b>Del 27 OTT 2015</b>	<b>CIG: Z7914E0FAF</b>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 18/03/2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativi modelli per l'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità *front office e back office* e assistenza turistica;

**RICHIAMATO** lo schema di avviso pubblico ad oggetto: "avviso pubblico per l'individuazione di cooperative sociali di tipo "B" o loro consorzi interessate/i a procedure di convenzionamento per l'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità, *front office*, *back office* e assistenza turistica sul territorio del Comune di Ponza ai sensi della Legge 381/1991 ed approvato con la sopra citata deliberazione, unitamente ai modelli per la presentazione dell'istanza di ammissione;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 81 A. G. del 30/06/2015 in cui è stata nominata la commissione seggio per la verifica dei requisiti per l'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità, *front & back office* turistico;

**RICHIAMATA** la Convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità, *front office*, *back office* e assistenza turistica sul territorio del Comune di Ponza ai sensi della Legge 381/1991, con prot. n. 6486 del 14/07/2015;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 123 A.G. del 16/09/2015 in cui è indicata l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria alla viabilità, *front office*, *back office* e assistenza turistica sul territorio del Comune di Ponza ai sensi della Legge 381/1991 in favore del Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Ararsa, 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – P. IVA IT02605120605;

**ACQUISITE AGLI ATTI** le seguenti fatture elettroniche inviate dal Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Ararsa, 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – P. IVA IT02605120605:

- Fattura n. 01/000206 del 31/07/2015 con prot. n. 7567 del 13/08/2015 per un importo pari a € 6.177,60 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di *front/back office* turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Luglio 2015;

- Fattura n. 01/000216 del 31/08/2015 con prot. n. 8216 del 08/09/2015 per un importo pari a € 12.130,56 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese Agosto 2015;
- Fattura n. 01/000236 del 30/09/2015 con prot. n. 9533 del 15/10/2015 per un importo pari di € 12.355,20 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Settembre 2015;
- Fattura n. 01/000239 del 30/09/2015 con prot. n. 9708 del 21/10/2015 per un importo pari a € 12.830,40 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Agosto 2015;

**ACQUISITA AGLI ATTI** la nota di credito n. 02/000019 del 30/09/2015 con prot. n. 9628/2015 per € 12.130,56 IVA inclusa a titolo di storno totale della fattura n. 01/000216 del 31/08/2016 per errata indicazione dell'IVA, inviata dal Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus;

**RITENUTO** che il servizio in oggetto è stato regolarmente effettuato;

**VALUTATO** di poter liquidare, in favore del Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus, le summenzionate fatture elettroniche a cui detrarre l'importo indicato nella nota di credito n. 01/000019 del 30/09/2015 con prot. n. 9628/2015;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.);

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e la relativa Delibera di Consiglio comunale n. 12/2015;

**VISTA** la Legge 381/1991 e ss.mm.ii.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il bilancio per l'esercizio 2015;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico all'apposito capitolo di spesa;

**ACCERTATE** la regolarità del versamento dei contributi INPS e la regolarità del versamento INAIL;

## **DETERMINA**

1) **DI LIQUIDARE** in favore del Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a r. l. con sede in via Ararsa, 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – P. IVA 02605120605, le seguenti fatture elettroniche:

- Fattura n. 01/000206 del 31/07/2015 con prot. n. 7567 del 13/08/2015 per un importo pari a € 6.177,60 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Luglio 2015;
- Fattura n. 01/000216 del 31/08/2015 con prot. n. 8216 del 08/09/2015 per un importo pari a € 12.130,56 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese Agosto 2015;

- Fattura n. 01/000236 del 30/09/2015 cin prot. n. 9533 del 15/10/2015 per un importo di € 12.355,20 IVA inclusa, relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Settembre 2015;
- Fattura n. 01/000239 del 30/09/2015 con prot. n. 9708 del 21/10/2015 per un importo pari a € 12.830,40IVA inclusa, relativa alla relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di front/back office turistico e assistenza turistica ed alla viabilità per il mese di Agosto 2015;

a cui **destrarre** l'importo relativo alla seguente nota di credito, inviata dal suddetto Consorzio:

- nota di credito n. 02/000019 del 30/09/2015 con prot. n. 9628/2015 per € 12.130,56 IVA inclusa, a titolo di storno totale della fattura n. 01/000216 del 31/08/2016 per errata indicazione dell'IVA;

per un **importo netto**, corrispondente alla somma della fatture n. 01/000206, 01/000236 e 01/000239, pari ad € **31.363,20** IVA inclusa con imputazione della spesa al **Cap. 440.00 Imp. 207/2015 del bilancio 2015**, che offre sufficiente disponibilità – **CIG: Z7914E0FAF**;

- 2) **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria per i rispettivi impegni di competenza;
- 3) **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- 4) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal relativo regolamento sui controlli comunali interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria;
- 6) **IN ESECUZIONE** dell'art.74 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 126/2014, la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
- 8) **LA PRESENTE** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti a mente di quanto disposto dall'art.183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giuseppe Mazzella



Il sottoscritto Responsabile del servizio,  
Visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale;

### ATTESTA

Che presente determinazione verrà inserita nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.), per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;

- Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.74, comma 1, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del servizio è Giuseppe Mazzella e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0771/80108).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Giuseppe Mazzella



Ponza, li 27 OTT 2015

Visto di compatibilità monetaria: si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 lett. a punto 2 D.L. 78/2009 e ss.mm.ii.;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Giuseppe Mazzella



Ponza, li 27 OTT 2015

**Visto di regolarità contabile:** In relazione al disposto dell'art.74, comma 1, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

### SI APPONE

Il visto di regolarità contabile e

### SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul **Cap. 440.00 Imp. 207/2015 del bilancio 2015.**

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

M. R. Ciotti



Ponza, li 27 OTT 2015