DETERMINA n°302

Del 25.11.2019

Oggetto: Servizio di Vigilanza armata e portierato presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento di parte delle fatture trasmesse del mese di Settembre 2019.
CIG: 7302943336

IL DIRIGENTE dell'U.O.B. 3 e RUP

VISTA ..... la L.R. n°10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. n°20 del 25.11.2002;

VISTA ..... la L.R. n°7 del 21.05.2019;

VISTA ..... la L.R. n°10 del 20.06.2019;

VISTI ..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*";

VISTO ..... il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del "Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati", del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO ..... che previo affidamento sotto riserva di legge, avvenuto in data 01.10.2018 e successivo contratto n°239 del 26/11/2018, è stato affidato il servizio in oggetto a far data dal 01/10/2018 al 30/09/2021;

che con Determina n°94 del 04.04.2019 è stato nominato D.E.C. l'Arch. Ugo Mazzola Dirigente dell'U.O.B.02;

VISTE ..... le fatture trasmesse dalla società KSM S.p.a. per il periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019 qui di seguito elencate:

- n°M17172 dell'importo di € 12.239,04 prot. n°10665 del 03.10.2019;
- n°M17169 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10664 del 03.10.2019;
- n°M17170 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10663 del 03.10.2019;
- n°M17171 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10682 del 03.10.2019;
- n°WWL56 dell'importo di € 46,85 prot. n°11936 del 26.10.2019, quale nota di credito, collegata alla fattura M17172

per un importo complessivo di € 44.895,02 I.V.A. inclusa, come da specchietto allegato;

ACCERTATO ..... il regolare svolgimento del servizio come previsto dal contratto tra le parti, come riportato nei fogli di presenza in possesso di questo E.R.S.U.;

ACCERTATA ..... la regolarità contributiva della società KSM S.p.a. attestata dal "DURC On Line", acquisito in data 20.09.2019 con scadenza validità 18.01.2020;

VISTA ..... la richiesta di pignoramento, presentata dall'Avv. Emilia Barrile presso il Tribunale di Palermo, assunta al prot. n°5/733 del 08/04/2019, notificata a questo Ente in data 30/05/2019 con prot. n°2972, a seguito della quale l'Ufficiale Giudiziario ha disposto il pignoramento, in virtù di atto di precetto, delle somme dovute, tra l'altro all'ERSU di Messina, fino alla concorrenza di € 21.639,97;

VISTA ..... la nota dello scrivente Ufficio, prot. n°10769 del 08/10/2019, con la quale veniva comunicato all'Avv. Emilia Barrile che la somma fino alla concorrenza di € 21.639,97 veniva bloccata e tenuta a disposizione dell'A.G.;

RITENUTO ..... di provvedere in merito, di liquidare e pagare le sotto elencate fatture:

- n°M17172 dell'importo di € 12.239,04 prot. n°10665 del 03.10.2019;
- n°M17169 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10664 del 03.10.2019;
- n°WWL56 dell'importo di € 46,85 prot. n°11936 del 26.10.2019, quale nota di credito, collegata alla fattura M17172

per un importo complessivo di € 23.093,14 I.V.A. inclusa, come da specchietto allegato, sull'impegno n°14/2019 assunto sul cap. 143.0 "Spese per la pulizia dei locali vigilanza ed altri servizi diversi" del corrente esercizio;

RITENUTO ..... altresì, di sospendere il pagamento delle seguenti fatture:

- n°M17170 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10663 del 03.10.2019;
- n°M17171 dell'importo di € 10.900,94 prot. n°10682 del 03.10.2019;

per un importo complessivo di € 21.801,89, di poco superiore all'importo pignorato;

P R O P O N E

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte.

- Di liquidare e pagare le somme di seguito indicate:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	143.0	Descrizione	"*Spese per la pulizia dei locali vigilanza ed altri servizi diversi*"				
SIOPE	1030213001		CIG	7302943336		CUP	
CREDITORE	KSM S.p.a.						
FATT. VARIE € 23.093,14	Del 03 e 26 OTT 2019		Settembre 2019				

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

– Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Dirigente dell'U.O.B. 2 e D.E.C.

MAZZOLA UGO
25.11.2019
13:03:57 UTC

Dirigente dell'U.O.B.3 e R.U.P.

BONASERA
FRANCESCO
25.11.2019
13:05:00 UTC

il Direttore f.f.

VISTA ..... la proposta del Il Dirigente e/o Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA ..... la L.R. n°10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. n°20 del 25.11.2002;

VISTA ..... la L.R. n°7 del 21.05.2019;

VISTA ..... la L.R. n°10 del 20.06.2019;

VISTO ..... Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;

PRESO ATTO..... e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ..... ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n°190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

A D O T T A

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
"Servizio di Vigilanza armata e portierato presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento di parte delle fatture trasmesse del mese di Settembre 2019"

Il Direttore f.f.

COSTANTINO
ANTONELLA
25.11.2019
13:05:57
UTC

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:
rilascia:

- (•) PARERE FAVOREVOLE
- ( ) PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 25.11.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

COSTANTINO
ANTONELLA
25.11.2019
13:06:38
UTC

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 23.093,14 è stata precedentemente impegnata col n° 14/2019 ed ora liquidata alla Ditta KSM S.p.a.

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
KSM S.p.a.	03.10.2019	M17172	12.239,04
KSM S.p.a.	03.10.2019	M17169	10.900,94
KSM S.p.a.	26.10.2019	WWL56 (quale nota di credito, collegata alla fattura M17172)	46,85

Data 25.11.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

COSTANTINO
ANTONELLA
25.11.2019
13:07:18
UTC