

Registro Generale n. 327/2022

pubblicata il 07/03/2022

Reg. del Settore n. 14 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Servizi di alloggio e ristorazione per il personale dell'Esercito Italiano impiegato presso l'Ospedale da campo in Loc. Vaglio Lise a Cosenza e per le attività connesse all'emergenza Covid-19 (LOTTO 2) CIG: 8523723EB9. Liquidazione fatture di ACCONTO + SALDO per i servizi svolti dalla Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l. nel periodo maggio - novembre 2021. Codice Ufficio JPQR4V.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 327/2022pubblicata il 07/03/2022Reg. del Settore n. 14 / 2022

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

Antonella Rino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Servizi di alloggio e ristorazione per il personale dell'Esercito Italiano impiegato presso l'Ospedale da campo in Loc. Vaglio Lise a Cosenza e per le attività connesse all'emergenza Covid-19 (LOTTO 2) CIG: 8523723EB9. Liquidazione fatture di ACCONTO + SALDO per i servizi svolti dalla Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l. nel periodo maggio - novembre 2021. Codice Ufficio JPQR4V.

Il Direttore di Settore

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio comunale n° 57/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICORDATO che con propria determinazione Reg. Gen. 1993/2021 (Settore 12 – Appalti e contratti – Protezione Civile – Agenda Urbana) pubblicata il 04/01/2022, per le motivazioni in essa riportate, si impegnava a favore della Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l., per la proroga dei servizi di alloggio e ristorazione in oggetto, svolti dalla stessa nel periodo maggio – novembre 2021, la somma di euro 167.810,50 - IVA al 10% compresa (Imp. n° 1414 del 30/12/2021); Tale impegno si somma a quello assunto con precedente determinazione Reg. Gen. n°685/2021 pubblicata il 06/05/2021 (Imp. n° 525 del 04/05/2021);

CONSIDERATO che

- con deliberazione n. 120 del 17/12/2021, recante “Modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente in ordine ad alcuni settori tecnici”, sono state approvate alcune modifiche all'articolazione organizzativa dell'Ente, nell'ambito della quale, il Settore 12° assume la denominazione "Appalti e Contratti" e il Settore 11° assume la denominazione "Protezione civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS-Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di Quartiere S. Lucia”;
- a seguito della suddetta riorganizzazione, al nuovo Settore 11 è assegnato, ai fini della fatturazione delle prestazioni dallo stesso richieste, il Codice Univoco Ufficio: JPQR4V;

DATO ATTO che

- con Decreto n. 11 del 02/02/2022, il Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Calabria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020, ha proceduto alla liquidazione degli oneri sostenuti da questa Amministrazione nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19, relativamente all'annualità 2020. Tale somma ammonta complessivamente a euro 222.486,02;
- con note Id flusso del Settore 11 n. 131, 132 e 133 del 07/02/2022 sono stati informati gli

operatori economici creditori nei confronti del Comune di Cosenza per i servizi resi al personale dell'Esercito italiano nel periodo maggio – novembre 2021 che la suddetta somma di euro 222.486,02 erogata dalla Regione Calabria sarebbe stata ripartita, **in forma di acconto**, tra gli stessi, in proporzione alle somme loro dovute;

- ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, è stato elaborato il seguente prospetto:

SERVIZIO (Affidatario)	da liquidare mag - nov 2021 (IVA incl.)	% su importo totale da liquidare	Acconto liquidabile (IVA incl.)
Alloggio e ristorazione (Ditta Royal)	225.179,90 €	48,03576989	106.872,87 €
Alloggio e ristorazione (Ditta Italiana)	207.143,20 €	44,18814951	98.312,46 €
D.E.C. (Arch.Alessandro Sangregorio)	1.255,05 €	0,267729972	595,66 €
Lavanderia (Ditta Crismar)	35.197,31 €	7,508350628	16.705,03 €
Importo Totale	468.775,46 €		222.486,02 €

- la Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l., a parziale ristoro dei propri servizi resi dal 1° maggio 2021 al 5 novembre 2021, ha prodotto l'allegata **fattura di ACCONTO** n° 489/2022-IHC-FAT del 22/02/2022, in accordo con il prospetto di cui al precedente punto, di euro 98.312,46, di cui euro 8.937,493 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che con report del 25/02/2022, allegato alla presente, il Direttore di Esecuzione del Contratto nominato (D.E.C.), arch. Alessandro Sangregorio, ha esperito la valutazione della liquidabilità del credito vantato dall'appaltatore in base agli importi impegnati e ha ravvisato la regolarità delle prestazioni rese sulla base di apposita rendicontazione fornita dall'appaltatore e depositata agli atti dell'ufficio;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale di questo Comune col n° 21705 del 24/02/2022 con la quale il Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, richiede la trasmissione della documentazione di rendicontazione, entro il 6 marzo 2022, delle spese maturate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi della Circolare prot. n. 30491 del 23/05/2020 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

DATO ATTO che

- a seguito della su citata richiesta di rendicontazione, con nota Id Flusso n. 262 del 25/02/2022, inviata al competente Settore 13, è stato comunicato che questo Settore avrebbe provveduto con apposite determinazioni alla liquidazione delle fatture che sarebbero pervenute a saldo delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- la Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l., a completo ristoro dei propri servizi resi dal 01 maggio 2021 al 5 novembre 2021, ha conseguentemente prodotto l'allegata **fattura di SALDO** n° 490/2022-IHC-FAT del 22/02/2022 (PG23708 del 02/03/2022), di euro 108.830,74, di cui euro 9.893,70 per IVA al 10%, avendo tenuto conto della precedente fattura di ACCONTO n° 489/2022-IHC-FAT del 22/02/2022, non ancora liquidata;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere all'assolvimento del credito maturato dalla contraente ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l., **anche ai fini della rendicontazione richiesta dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria**, e dato atto che:

- attraverso il portale telematico "DURC ON LINE" è stato acquisito il DURC prot. INPS_28607181, valido fino al 10/03/22 relativo all'operatore economico in parola, dal quale si evince che lo stesso risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- gli estremi del conto indicato nella fattura in pagamento corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari dell'appaltatore, acquisita agli atti;

- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per la fornitura di cha trattasi è stato acquisito il **C.I.G. 8523723EB9**;
- le fatture allegate al presente provvedimento sono corredate da report di validazione al fine della successiva liquidazione;

VISTO l'art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. DI ACCOGLIERE le risultanze del rapporto del Direttore esecutivo del Contratto, Arch. Alessandro Sangregorio allegato al presente atto e di approvarne il giudizio di liquidabilità;
3. DI LIQUIDARE a favore della Ditta Italiana Hotels & Resort S.r.l., avente sede legale a Firenze, in viale Europa n. 205 C.A.P. 50126, Codice Fiscale e P.IVA n. 03064800786, mediante accredito sul conto corrente dedicato dalla stessa fornito nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
 - la somma netta di euro 89.374,96, a fronte dell'importo totale di euro 98.312,46 (di cui euro 8.937,50 per IVA al 10%) indicato nell'allegata **fattura di ACCONTO** n° 489 del 22/02/2022, emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto svolto dal 01/05/2021 al 05/11/2021;
 - la somma netta di euro 98.937,04, a fronte dell'importo totale di euro 108.830,74 (di cui euro 9.893,70 per IVA al 10%) indicato nell'allegata **fattura di SALDO** n° 490/2022-IHC-FAT del 22/02/2022 (PG23708 del 02/03/2022), emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto svolto dal 01/05/2021 al 05/11/2021;
4. DI DARE ATTO che
 - la somma complessiva di euro 18.831,20 per IVA al 10%, quale importo cumulativo dell'imposta riportata nelle suddette fatture verrà versata da questo Ente all'Erario ai

- sensi dell'art.17-TER del D.P.R.633/72;
- la somma complessiva di euro 207.143,20 - comprensiva di IVA al 10%, quale importo cumulativo delle suddette fatture di cui al precedente punto 3 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 6951/0 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 (Imp. 525 del 04/05/2021 e Imp. n. 1414 del 30/12/2021), giuste determinazioni dirigenziali Reg. Gen. n. 685/2021 e n. 1993/2021;
 - le spese relative all'appalto di che trattasi sono rimborsabili, previa rendicontazione, dal Dipartimento della Protezione Civile, sussistendo un nesso di causalità con l'emergenza sanitaria COVID – 19, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 630/2020, in quanto connesse alla realizzazione e allestimento dell'Ospedale da Campo e rientranti tra le attività di "Assistenza alberghiera medici ed infermieri" di cui alla Circolare 30491 del 23 maggio 2020 del Dipartimento Protezione Civile Nazionale;
5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente Settore 13 - Programmazione e Risorse Finanziarie che, unitamente allo scrivente Dirigente Settore n. 11 - Protezione civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS-Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di Quartiere S. Lucia, provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 489/22
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione fattura 489/22
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 490/2022
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione fattura 490/2022
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 6 - File PDF Allegato - Rapporto D.E.C.

Il Direttore di Settore

Cosenza 02/03/2022

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 03/03/2022

Francesco Giovinazzo
