

Registro Generale n. 64/2022

pubblicata il 25/01/2022

Reg. dello Staff 3 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera (manutenzione compresa) del sistema per il controllo automatico degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
- Liquidazione Fattura n. 38_21 del 23/12/2021 (canone di noleggio 18MO PERIODO Ottobre-Dicembre). - Ditta: KRIA s.r.l. - Via S. Vitale n.3 - 20831 Seregno (MB) - Contratto: n.1118 dell'11.08.2015 - reg.to a Cosenza il 31.08.2015 al n.139 - Serie 1^ - CIG: 5859827237 - CUP: F81B16000030004

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 64/2022

pubblicata il 25/01/2022

Reg. dello Staff 3 / 2022

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Alessia Loise

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Lavori di fornitura e posa in opera (manutenzione compresa) del sistema per il controllo automatico degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). - Liquidazione Fattura n. 38_21 del 23/12/2021 (canone di noleggio 18MO PERIODO Ottobre-Dicembre). - Ditta: KRIA s.r.l. - Via S. Vitale n.3 - 20831 Seregno (MB) - Contratto: n.1118 dell'11.08.2015 - reg.to a Cosenza il 31.08.2015 al n.139 - Serie 1^ - CIG: 5859827237 - CUP: F81B16000030004

Il Direttore di Staff

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.442 del 10.03.2015, venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta KRIA s.r.l., i "Lavori di fornitura e posa in opera (manutenzione compresa) di n.13 varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL)";
- con Determinazione Dirigenziale n.835/2016, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'installazione di n.13 varchi elettronici per il controllo degli accessi della zona a traffico limitato;

Preso atto che, in data 05.06.2017 è stato redatto e sottoscritto il Verbale di Collaudo degli impianti suddetti;

Considerato che:

- a far data dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo decorrono i termini per il pagamento dei canoni di noleggio, con riscatto finale, da versare alla ditta KRIA s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- in data 25.09.2017, così come stabilito dall'Ordinanza Dirigenziale n.69/2017, venivano attivati i varchi elettronici;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.442/2015 con la quale si dava atto che per il pagamento dei canoni di noleggio, degli anni successivi al 2015, si sarebbe proceduto con successiva Determinazione Dirigenziale all'impegno delle necessarie somme a favore della Ditta aggiudicataria;

Accertato che con Determinazione Dirigenziale R. G. n. 282/2021, si è provveduto all'impegno di spesa per il pagamento dei canoni di noleggio ANNO 2021 per come previsto dall'art. 8 del sottoscritto Contratto di Appalto n.1118 dell'11.08.2015 - reg.to a Cosenza il 31.08.2015 al n.139 - Serie 1^

Preso atto che

- la Ditta KRIA s.r.l. - P.I./C.F.: 03742220969, ha trasmesso la Fattura n. 38_21 relativa al pagamento della di noleggio (18MO PERIODO Ottobre-Dicembre 2021), dell'importo di complessivi € 20.422,80;
- la Ditta KRIA s.r.l., nella dichiarazione sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", per gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato ai fini dei pagamenti, ha indicato il proprio Codice IBAN;

Visto il CIG n.5859827237;

Visto il CUP n. F81B16000030004;

Visto il riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Durc On Line (REGOLARE) della Ditta KRIA s.r.l., Numero Protocollo INAIL_29945333 Data richiesta 04/11/2021 Scadenza validità 04/03/2022;

per quanto stabilito dall'art. 8 del Contratto di Appalto suddetto, si può procedere, pertanto, alla liquidazione della fattura sopra menzionata della Ditta KRIA s.r.l. corrispondendo l'importo di euro 16.740,00, che risulta dovuto, e di procedere al versamento dell'IVA pari ad € 3.682,80 con le modalità e nei termini di legge;

Visto il Decreto Sindacale n. 10414 del 18/11/2021 con il quale è stato affidato l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

Visto il report di attestazione vidimazione della fattura elettronica

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 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

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE alla Ditta KRIA s.r.l. – Via S. Vitale n.3 – 20831 Seregno (MB), l'importo complessivo di € 20.422,80, di cui € 16.740,00 quale rata del canone di noleggio ed € 3.682,80 per IVA al 22% (da versare dal committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/72 e s.m.i.), come da Fattura n. 38_21 del 23/12/2021;

DI IMPUTARE la spesa di € 16.740,00 quale imponibile per la fornitura + € 3.682,80 di IVA sul capitolo di spesa 7359/0, esercizio finanziario 2021, impegno n. 333 determina dirigenziale R. G. 282/2021;

DI SOTTRARRE le fatture e i dati IBAN alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

DI PRECISARE che l'ufficio Risorse Finanziarie procederà ad effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 del TUOEL 267/2000;

DI PRECISARE che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11/11/2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 d.lgs. 267/2000 e ss.mm., in tema di dissesto finanziario degli enti locali;

DI INVIARE la presente al settore 13 Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi per

gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato integralmente nell'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, e successive modificazioni;

DI DISPORRE, altresì, a cura del Responsabile del procedimento, la pubblicazione delle note istituzionale, in coerenza con l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 38_21
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione Fattura 38_21
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc

Il Direttore di Staff

Cosenza 05/01/2022

Alessia Loise

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 19/01/2022

Francesco Giovinazzo
