



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: Società Arechi Multiservice S.p.a. - Liquidazione del servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di MAGGIO 2022.

LIQUIDAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. 89843 dal 08/06/2022 al 23/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, 08/06/2022



IL DIRIGENTE

Richiamata

- la propria determinazione CID 55566 RG 3881 del 05/01/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla società Arechi Multiservice S.p.A. il servizio relativo alla manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022;
- la propria successiva determinazione CID 55894 con la quale si è provveduto a rimodulare il quadro economico relativo al servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022.

Dato atto che

- per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2022, l'importo del servizio è pari a complessivi € **1.703.776,00**, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 1 gennaio – 31 dicembre 2022		Importi
Id		
a	Lavori di Manutenzione	€ 1.276.287,48
b	Servizio di pronta reperibilità	€ 60.000,00
c	Oneri di discarica	€ 40.800,00
d	Oneri di sicurezza	€ 3.712,52
	TOTALE	€ 1.380.800,00
	IVA sul totale al 22%	€ 303.776,00
	Incentivo ex DL 50/2016 (1,5% sul totale a+d)	€ 19.200,00
	TOTALE DA IMPEGNARE	€ 1.703.776,00

con la spesa imputata, anche in termini di cassa, sul capitolo 04021040 denominato "EX580000 – ARECHI MULTISERVICE SPA - MANUTENZIONE SCUOLE", individuato nel bilancio 2020 - 2022, annualità 2022, nell'ambito della: Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 e con i seguenti elementi della transazione elementare, come definiti dall'allegato 7 del Dlgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
04	02	1	03	U.1.03.02.09.008	09.2	Istruzione Secondaria	8

secondo l'impegno assunto con determinazione CID 55566 RG 3881 del 05/01/2021, n. 20220000020 Fut.;

- è stato sottoscritto il disciplinare tecnico prestazionale prot. n. 202100002163 del 12/01/2021;
- ai sensi dell'art. 11 del predetto capitolato i pagamenti del servizio sono corrisposti con rate mensili e compensazioni su base trimestrale, specificando che le rate mensili, relative al trimestre di riferimento, sono corrisposte in acconto nella misura dell'85% dell'importo contrattualizzato, pari a € 91.530,83 e che le quote trattenute del 15% su ciascuna rata mensile sono liquidate a valle di un controllo della conformità, tra l'eseguito e l'affidato, da parte del DEC e dei tecnici del settore;
- la Società Arechi Multiservice spa ha presentato la fattura Fatt. N. 1/40 del 01/06/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 202200051320, relativa al servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di **MAGGIO 2022**, di complessivi € 111.667,61 di cui € 20.136,78 per IVA al 22%;
- con proprio decreto dirigenziale n. 5 del 04/04/2022 prot. n. 202200025021 del 04/04/2022 le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono state assegnate all'ing. Luca Sorrentino;
- con nota prot. n. 202200028728 del 20/04/2022 è stato sottoscritto l'ADDENDUM AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE IN ATTO";
- con nota prot. n. 202200051400 del 03/06/2022 il DEC ha trasmesso il nulla-osta alla liquidazione della Fatt. N. 1/40 del 01/06/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 202200051320, relativa al servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di MAGGIO 2022;

ritenuto

- di poter disporre la liquidazione, a favore della società Arechi Multiservice S.p.A., della predetta Fatt. N. 1/40 del 01/06/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 202200051320, relativa al

servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di **MAGGIO 2022**, di complessivi € 111.667,61 di cui € 20.136,78 per IVA al 22%, con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 04021040 denominato “ ex 580000 – Arechi Multiservice S.P.A. – manutenzione scuole”, individuato nel bilancio dell’Ente nell’ambito della: Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1, giusto impegno n. 20220000020, assunto con la determinazione CID 55566 RG 3881 del 05/01/2021;

- di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
04	02	1	03	U.2.03.02.09.008	09.2	Istruzione Secondaria	8

evidenziato che:

- il RUP è il sottoscritto dirigente ing. Angelo Michele Lizio;
- risulta la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_31520569 con scadenza validità 18/06/2022;
- per il presente provvedimento non è richiesto il codice CIG;

visto

- il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014;
- il Decreto del Presidente n. 30 del 15.03.2018 avente oggetto “Debiti di Funzionamento – Passività Pregresse – Programma dei Pagamenti – Altre misure per la tempestività dei pagamenti”, in applicazione del quale si dà atto che il prospetto sulle passività pregresse “allegato sub C) RESIDUI PASSIVI”, ad oggi, riporta ancora dei residui in alcuni casi insussistenti e in altri costituiti da voci di spesa obbligatoria quale:
 1. spese di personale per incentivo;
 2. spese per utenze e canoni, per la cui liquidazione si attende, per alcuni la prescritta fattura da parte dei fornitori e, per altri, la dichiarazione di congruenza delle voci di fatturazione;
 3. che per quanto riguarda il prospetto dei DFB (allegato sub D) riconosciuti in epoca antecedente alla fattura oggetto della presente liquidazione, si conferma che, all’esito dell’istruttoria e delle relative richieste di documentazione integrativa non riscontrate, ad oggi, non è possibile procedere ai pagamenti;

Preso atto che

- con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 68 del 29/07/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- Con Decreto del Presidente (art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014) n. 6/RG del 02/02/2022 avente ad oggetto: “Determinazione Risultato di amministrazione presunto 2021 (art. 187 comma 3 - quater D.Lgs. 267/2000) – Esercizio 2022. Gestione Provvisoria (art. 163 comma 2 D.Lgs. 267/2000)”, si dà atto che l’Ente opera in gestione provvisoria fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, il cui termine è stato prorogato al 31/03/2022 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 e che, nel corso della gestione provvisoria l’ente, tra l’altro, può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, come nel caso di specie;
- è stata osservata la conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Salerno;
- sono state osservate, per quanto applicabili alla fattispecie, le norme (anche contabili), i regolamenti, le direttive, le circolari e le Linee Guida ANAC;
- la prestazione di che trattasi è resa per l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2013;
- il debito derivante dalla/e predetta/e fattura/e è certo, liquido ed esigibile;
- il procrastinare il pagamento costituisce violazione del D. Lgs. 231/02, con ineluttabile conseguenza dell’applicazione e riconoscimento al fornitore degli interessi moratori, che costituiscono di per sé un inutile aggravio di spesa per l’Ente;
- è stata osservata la conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Salerno;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal P.T.P.C.T. e dalle direttive impartite al riguardo, dando atto che il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.C.P.T.;

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per dovere e poter procedere all'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

Visti gli articoli 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Stabilita pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- Di prendere atto** del nulla-osta alla liquidazione della Fatt. N. 1/40 del 01/06/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 202200051320 relativa al servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di **MAGGIO 2022** trasmesso dal DEC con nota prot. 202200051400 del 03/06/2022;
- Di disporre**, conseguentemente, la liquidazione della fattura Fatt. N. 1/40 del 01/06/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 202200051320, relativa al servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di **MAGGIO 2022**, di complessivi € 111.667,61 di cui € 20.136,78 per IVA al 22%;
- Di imputare** l'importo complessivo di € 111.667,61, anche in termini di cassa, sul capitolo 04021040 denominato "ex 580000 – Arechi Multiservice SpA – manutenzione scuole", individuato nel bilancio dell'Ente nell'ambito della: Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 – n. 20220000020 assunto con la determinazione CID 55566 RG 3881 del 05/01/2021;
- Di riportare** i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D. Lgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
04	02	1	03	U.2.03.02.09.008	09.2	Istruzione Secondaria	8

- Di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi adempimenti;
- Di autorizzare** il Settore Personale e Finanze a liquidare la complessiva somma di € 111.667,61 reso con i seguenti estremi e riferimenti, previo versamento all'Erario della quota parte dell'IVA pari a € 20.136,78 (c.d. "split payment"), secondo i dati riportati nell'ALLEGATO "A": DATI SENSIBILI:
- Dare atto** che la presente determinazione è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione secondo il vigente P.T.P.C.
- Di dare atto altresì che** sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente alla predisposizione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente, ed all'Albo Pretorio provinciale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Liquidazione parziale

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
