



N. di Prot.....
.....

REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
P O T E N Z A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione
del Direttore Generale
A.P.T.

Data - 7 GIU. 2022

Atto N. 129

OGGETTO

G20 -Accordo di
collaborazione con il Comune
di Matera per realizzazione
attività nell'ambito del G20 a
Matera € 45.000,00 Cap. 502 -
progetto P.A.R.T.I azione 4.4.
Liquidazione

Cap. 502 Imp. n° 202104124

€ 45.000,00

Creditore
COMUNE DI MATERA

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Roberta Laurino



L'anno duemilaventidue addì *Sette* del mese di giugno, negli Uffici dell'A.P.T. Basilicata, Matera, via de Viti de Marco 9, l'ing. Antonio Nicoletti, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP;

Visto il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021, di cui al BUR n. 64 (supplemento ordinario) del 01/08/2021;

Vista la Deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023", approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 368 del 21/12/2021;

Vista la Deliberazione n. 244 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla DDR n. 15BI.2021/D.00115";

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”;

VISTA la propria deliberazione n. 72 del 31/03/2022 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 188 dell'8/04/2022;

Vista la Legge 08 aprile 2022, n. 2 (pubblicata sul BUR n. 17 del 8/4/2022) avente ad oggetto "*Differimento termini esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022*" che, all'art. 1 proroga l'esercizio provvisorio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali fino al 30 aprile 2022;

Vista la Legge 08 aprile 2022, n. 2 (pubblicata sul BUR n. 17 del 8/4/2022) avente ad oggetto "*Differimento termini esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022*" che, all'art. 1 proroga l'esercizio provvisorio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali fino al 30 aprile 2022;

Atteso che con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 22/06/2021, si dava corso alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Comune di Matera per disciplinare le modalità attuative delle azioni progettuali e i ruoli delle parti, per l'esecuzione delle attività connesse al G20 tenutosi a Matera il 29/06/2021;

Atteso che con la medesima delibera dello scrivente si dava atto che al concretizzarsi del finanziamento del Progetto P.A.R.T.I. Basilicata e dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, sarebbe stata riconosciuta al Comune di Matera la somma di € 45.000,00, per la realizzazione delle attività previste nell'accordo;

Vista la documentazione di spesa presentata dal Comune di Matera in data 24/05/2022 - prot. 3213, ritenuta regolare fino alla concorrente dell'impegno assunto dall'APT, ovvero € 45.000,00;

Vista la DGR n. 614 del 21/07/2021, con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Progetto denominato P.A.R.T.I. Basilicata - Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata, nel quale sono state esplicitate le modalità di attuazione, i costi, i possibili soggetti attuatori delle azioni previste nelle attività di progetto;

Atteso che con la stessa D.G.R. di cui sopra, si è individuata l'Agenzia di Promozione Territoriale, in ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo tecnico/operativo strumentale della Regione Basilicata assegnata dalla L.R. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle azioni ivi elencate per la somma di € 2.500.000,00;

Richiamata la Determina dirigenziale dell'Ufficio Politiche di Sviluppo n. 15AN.2021/D.01161 del 10/08/2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per la realizzazione delle azioni di cui alla citata D.G.R. per la somma complessiva di € 2.500.000,00 e provveduto all'anticipazione della liquidazione di € 750.000,00, pari al 30% del finanziamento;

Ritenuto pertanto di poter liquidare al Comune di Matera la somma di € 45.000,00, in ossequio a quanto stabilito con l'accordo di collaborazione sopra citato, con impegno e liquidazione di detta somma sul Cap. 502 Progetto P.A.R.T.I. Azione 4.4 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

Atteso che detto intervento è realizzato nel rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la disponibilità finanziaria dei Cap. 502 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso;

DELIBERA

- 1) Che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per quanto detto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, la documentazione di spesa presentata dal Comune di Matera in ossequio all'accordo di collaborazione sottoscritto con Delibera D.G. n. 91 del 22/06/2021, per la somma di € 45.000,00;
- 3) Di impegnare e liquidare al Comune di Matera la somma complessiva di € 45.000,00, a valere sulla dotazione finanziaria del Cap. 502 Progetto P.A.R.T.I. azione 4.4 del Bilancio corrente dell'Agenzia, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento;
- 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Matera nel limite massimo dell'impegno e adempimenti di rito;
- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Peluso.

Copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio e trasmessa alle P.O. Servizio Marketing e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato per quanto di propria competenza.

Il Responsabile della P.O. Servizio Affari Generali,
Progetti Strategici, Progetti Territoriali
e relazioni istituzionali
Dott. Giuseppe Peluso



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



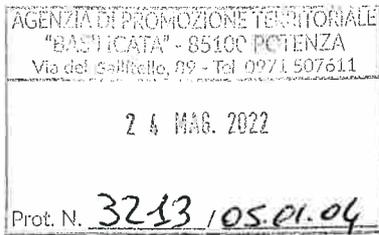
Il Funzionario incaricato





Comune di Matera
Polizia Locale

Prot. 46554/2022



Agenzia di Promozione
Territoriale della Basilicata
C.A. del RUP Dott. Giuseppe Peluso
peluso@aptbasilicata.it
protocollo@pec.aptbasilicata.it

p.c. Dirigente Ufficio Risorse
Economiche e Finanziarie
SEDE

Oggetto: Richiesta rendicontazione realizzazione azioni di organizzazione e promozione nell'ambito del G20 a Matera. **Riscontro.**

In riferimento alla richiesta di rendicontazione in oggetto meglio precisata, si trasmettono in allegato le seguenti Determinazioni Dirigenziali per un importo totale di € 57.528,84:

- Det. Dir. n° 1488 del 06.07.2021 inerente il "Servizio di noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G20";
- Det. Dir. n° 1519 del 09.07.2021 inerente il "Servizio di bus navetta per il trasporto dei delegati in occasione del G20";
- Det. Dir. n° 2929 del 17.12.2021 inerente il "Servizio di trasporto, posizionamento e rimozione di barriere New Jersey per il G 20".

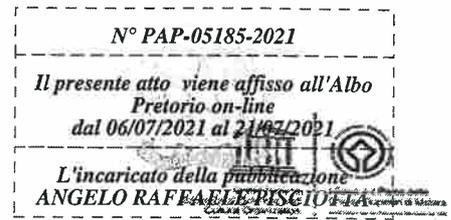
Contestualmente si inviano in allegato le fatture corrispondenti alle spese sostenute.

Si resta in attesa dell'accredito sul conto corrente di tesoreria comunale dell'importo di € 45.000,00, come stabilito nell'accordo di collaborazione Prot. 2738/05.01.04 del 22.06.2021 fra i due Enti.

All'Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie di questo Ente, che legge per conoscenza, si chiede di istituire un apposito capitolo di Bilancio in Entrata per l'allocazione delle suddette risorse.

Matera, 23.05.2022

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo MILILLO



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1488/2021 DEL 06/07/2021

N° DetSet 129/2021 del 05/07/2021

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Impianti Elettrici di Saverio Morcinelli per il servizio noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1488/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Firma di
RAFFAELE
06/07/2021 09:19:12

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione RCG n. 1390/2021 del 24/06/2021 – N° Det. Set. 122/2021 del 23/06/2021 è stato affidato alla ditta “Impianti Elettrici di Saverio Morcinelli”, con sede a Matera alla via Marconi presso il complesso Le Botteghe, P.IVA 01147590770, il servizio di noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20 per una spesa complessiva pari a € 32.175,00 oltre IVA, mediante RDO n. 202100127 del 22.06.2021 sul MEPAL;

- la citata spesa è stata impegnata sul capitolo 13071/23 del bilancio 2021 per una somma pari a € 39.253,50 compreso IVA;

- conformemente a quanto previsto dalla legge n.136 del 13/8/2010 e dal D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4, per la suddetta procedura è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG: **ZDE3231699**;

Preso atto che la ditta in questione ha regolarmente eseguito il prefato servizio, nel rispetto dei prezzi e condizioni specificati nella trattativa diretta;

Vista la fattura n. 48 del 30.06.2021 e registrata al prot. elettronico n.0052560 del 30.06.2021, per l’importo complessivo di € 32.175,00 oltre IVA, emessa dalla ditta sopra citata per il pagamento del servizio fornito;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra specificata, per l’importo complessivo di € 39.253,50 IVA compresa;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, giusta attestazione INPS_26046222 del 05/05/2021, avente validità sino al 02/09/2021;

Verificata l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, come da attestazione di verifica rilasciata in data 02.07.2021 dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 c. 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, l’imposta sul valore aggiunto è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato in G.U. 03/02/2015 n. 27;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 165/01;

Visto lo Statuto comunale e le norme vigenti in materia;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **liquidare**, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 48 del 30.06.2021 emessa dalla ditta Impianti Elettrici di Morcinelli Saverio con sede a Matera, P.IVA 01147590770, per l'importo di € 39.253,50 IVA compresa, per il servizio di noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20
2. **autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 32.175,00 in favore della ditta suddetta, da trarsi sul cap. 13071/23 del bilancio 2021;
3. **procedere** al versamento dell'IVA in favore dell'erario per l'importo di € 7078,50 a termini dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972;
4. **dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 217/2010, l'appalto è contrassegnato con C.I.G. **ZDE3231699**.

“Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo MILILLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 129/2021 del 05/07/2021, avente oggetto:

Liquidazione fattura ditta Impianti Elettrici di Saverio Morcinelli per il servizio noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione fattura ditta Impianti Elettrici di Saverio Morcinelli per il servizio noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20.	€ 39.253,50					13071	23		2021	0	2021

Totale Importo: € 39.253,50

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 01488/2021 del 06/07/2021



CITTA' DI MATERA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di Pubblicazione RPAP-05200-2021, avente oggetto 'Liquidazione fattura ditta Impianti Elettrici di Saverio Morcinelli per il servizio noleggio e installazione transenne antipanico e metalliche in occasione del G 20.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 06/07/2021 al 21/07/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05185-2021.

F.to (Il Responsabile)
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1519/2021 DEL 09/07/2021

N° DetSet 134/2021 del 08/07/2021

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: SERVIZIO DI TPL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/2021 PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA EFFETTAUTO IL 29/06/2021 IN OCCASIONE DEL SUMMIT INTERNAZIONALE G20

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1519/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da stampare a cura del Soggetto Autorizzato



Firmato da
ANGELO RAFFAELE
09/07/2021 08:44:14

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 166/2021, al fine di predisporre ogni misura idonea ad assicurare l'accoglienza delle personalità nonché a garantire il supporto logistico per le persone (membri delle delegazioni, esponenti diplomatici, addetti alle scorte, forze dell'ordine, giornalisti, ecc.), in occasione del summit internazionale dei Ministri Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo del Gruppo G 20 nella giornata del 29 giugno 2021, è stato dato indirizzo ai Dirigenti dei Settori Comunali interessati, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutte le attività tecniche e amministrative occorrenti in relazione alle esigenze di sicurezza, logistica, decoro e accoglienza;

- con determinazione RCG n. 1437 del 28/06/2021 settore n. 123 del 25/06/2021, in attuazione degli indirizzi impartiti con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 166/2021, al fine di assicurare, in regime di sicurezza, il trasferimento delle personalità sopra menzionate ed il raggiungimento delle aree interessate dagli incontri istituzionali in vista del forum internazionale G.20, è stato affidato alla Miccolis S.p.a., concessionaria del servizio di TPU della Città di Matera, il servizio di bus navetta nella giornata del 29 giugno 2021, verso il corrispettivo di €. 2.970,00 (IVA inclusa 10%), giusta preventivo di spesa prot. n. 50775 del 24/06/2021;

Vista la fattura elettronica n. 206/PA, trasmessa dalla Miccolis S.p.a. il 7/7/2021 ed acquisita in pari data al protocollo comunale n. 54392/2021, dell'importo complessivo di €. 2.970,00 (IVA inclusa 10%), riferita al servizio di trasporto pubblico effettuato nella giornata del 29 giugno 2021, in occasione dell'evento internazionale sopra citato;

Visto il Durc protocollo INAIL- INPS n. 26668959 del 20/06/2021 avente validità sino al 18/10/2021, attestante la regolarità contributiva della "Miccolis S.p.a" (Capogruppo);

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii;

Visto lo Statuto Comunale e le vigenti norme in materia;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per essere approvata;

Di liquidare alla Miccolis S.p.a. l'importo complessivo di €. 2.970,00 (di cui €. 270,00 per IVA 10%), impegnato sul cap. 13071/23, giusta determinazione dirigenziale RCG n. 1437 del 28/06/2021 settore n. 123 del 25/06/2021 in premessa citata, per il servizio di bus navetta effettuato nella giornata del 29 giugno 2021, in occasione del forum internazionale G.20 dei Ministri degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo – CIG ZA03240DA2;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, al quale il presente atto è trasmesso, ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Miccolis S.p.a., mediante accredito sul conto corrente bancario riportato sulla fattura n. 206/PA/21, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Milillo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 134/2021 del 08/07/2021, avente oggetto:

SERVIZIO DI TPL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/2021 PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA EFFETTAUTO IL 29/06/2021 IN OCCASIONE DEL SUMMIT INTERNAZIONALE G20

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
MICCOLIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE	€ 2.970,00					13071	23			0	2021

Totale Importo: € 2.970,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 01519/2021 del 09/07/2021

3



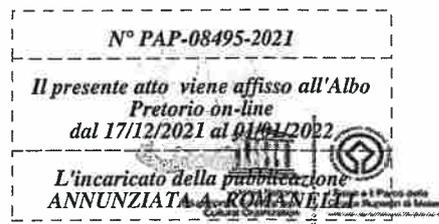
CITTA' DI MATERA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di Pubblicazione RPAP-05266-2021, avente oggetto 'SERVIZIO DI TPL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/2021 PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA EFFETTAUTO IL 29/06/2021 IN OCCASIONE DEL SUMMIT INTERNAZIONALE G20' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 09/07/2021 al 24/07/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05249-2021.

F.to (Il Responsabile)
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 2929/2021 DEL 17/12/2021

N° DetSet 540/2021 del 17/12/2021

Dirigente: SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO

**OGGETTO: Servizio di trasporto, posizionamento e rimozione di barriere New Jersey per il G20.
Liquidazione spettanze all'impresa Cave e Cantieri Srl**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2929/2021, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da _____ a cura del Soggetto Autorizzato



17/12/2021 14:44:20

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO CHE

- il 29 giugno p.v. la città di Matera ha ospitato le delegazioni dei ministri degli esteri dei venti Paesi dell'economia del mondo, in vista del prossimo G20.
- tale evento ha rappresentato il primo appuntamento di visibilità internazionale, un'occasione importante di rilancio e sviluppo della città con riferimento alle grandi sfide già avviate con la nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;
- il comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica (CPOSP), per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, fra gli altri servizi ha richiesto a questa Amministrazione di rendere sicuro il tragitto che hanno percorso le delegazioni delle varie nazionalità estere nella città di Matera;
- con lettera prot. n. 04791 del 11/06/2021 è stato richiesto un preventivo di spesa all'impresa CAVE E CANTIERI SRL. con sede in Matera, via Giardinelle n. 3/5, P.IVA 01086920772, regolarmente iscritta all'albo fornitori Asmecomm ed in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi necessari all'espletamento del servizio, offrendo a base d'asta l'importo di € 12.933,36;
- entro i termini stabiliti dalla lettera di richiesta preventivo l'impresa suddetta ha trasmesso la propria offerta, dell'importo di € 12.545,36, pari al 3% di ribasso sull'importo a base d'asta, ritenuta congrua;

DATO ATTO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 01377 del 22/06/2021 è stata approvata la perizia relativa al servizio in parola e con la stessa si è stabilito di affidare il servizio medesimo all'impresa CAVE E CANTIERI SRL. con sede in Matera, via Giardinelle n. 3/5, P.IVA 01086920772, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, verso il corrispettivo di € 12.545,36 oltre IVA al 22%;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i termini dell'affidamento sono quelli indicati di seguito:
 - Oggetto dell'affidamento: "Servizio di trasporto, posizionamento e successiva rimozione di barriere Jersey in cemento per la messa in sicurezza del percorso interessato dall'evento internazionale G20" - CIG 8789964BC0;
 - Corrispettivo: € **12.545,36** (al netto del ribasso offerto e accettato del 3,00% sull'importo a base d'asta) oltre iva al 22,00%;
 - Durata del servizio: 4 giorni;
 - Pagamento: previa contabilizzazione del servizio svolto e presentazione di regolare fattura;

VISTI

- la fattura presentata dall'impresa CAVE E CANTIERI SRL n. 4_21 PA del 30/11/2021, dell'importo complessivo di € 15.305,34;
- il visto di regolare esecuzione apposto sulla precitata fattura dallo scrivente RUP;
- la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- il DURC online prot. n. INAIL_29013041 dal quale si evince la regolarità dell'impresa CAVE E CANTIERI SRL a tutto il 07/01/2022;
- la liberatoria dell'Agenzia delle Entrate con n. identificativo richiesta 202100002273437, emessa ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. N. 602/73, da cui si evince che l'impresa Cave e Cantieri Srl risulta soggetto non inadempiente;

RITENUTO potersi liquidare la somma di € 12.545,36 all'impresa CAVE E CANTIERI SRL. con sede in Matera, via Giardinelle n. 3/5, P.IVA 01086920772 per l'esecuzione del servizio in oggetto;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs. n. 50/2016;

lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e

PROPONE

per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

- di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;
- di dare atto che l'impresa CAVE E CANTIERI SRL con sede in Matera, via Giardinelle n. 3/5, P.IVA 01086920772 ha presentato la fattura n. 4_21 PA del 30/11/2021, dell'importo complessivo di € 15.305,34, a saldo dell'esecuzione del servizio in oggetto;
- di dare atto che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si è concluso con esito positivo;
- di trasformare in impegno la prenotazione di € 15.305,34 sul capitolo n. 13071/23 del bilancio 2021;
- di liquidare in favore della ditta CAVE E CANTIERI SRL l'importo di € 12.545,36 oltre IVA al 22%;
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità, l'intervento è contrassegnato dal CIG n. 8789964BC0.

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 540/2021 del 17/12/2021, avente oggetto:

Servizio di trasporto, posizionamento e rimozione di barriere New Jersey per il G20. Liquidazione spettanze all'impresa Cave e Cantieri Srl

Dettaglio movimenti contabili

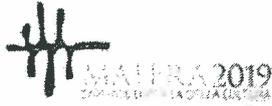
Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Cave e Cantieri Srl	Servizio di trasporto, posizionamento e rimozione di barriere New Jersey per il G20.	€ 15.305,34					13071	23			0	2021

Totale Importo: € 15.305,34

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 02929/2021 del 17/12/2021



CITTA' DI MATERA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di Pubblicazione RPAP-08492-2021, avente oggetto 'Servizio di trasporto, posizionamento e rimozione di barriere New Jersey per il G20. Liquidazione spettanze all'impresa Cave e Cantieri Srl' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 17/12/2021 al 01/01/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-08495-2021.

F.to (Il Responsabile)
ANNUNZIATA A. ROMANELLI

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 800
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 2LSQCS

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147590770
- Codice fiscale: MRCSV68B12F052A
- Nome: SAVERIO
- Cognome: MORCINELLI
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA Marconi - Complesso le Botteghe
- Numero civico: snc
- CAP: 75100
- Comune: Matera
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
- Numero di iscrizione: 76172
- Capitale sociale: 0.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 00390835
- Fax: 00390835
- E-mail: smorcinelli@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00313580771

- Codice Fiscale: 80002870774
- Denominazione: COMUNE DI MATERA

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE ALDO MORO
- Numero civico: S.N.C.
- CAP: 75100
- Comune: Matera
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-06-30 (30 Giugno 2021)
- Numero documento: 48
- Importo totale documento: 39253.50

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1390/2021
- Data contratto: 2021-06-24 (24 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE3231699

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZI DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE TRANSENNE ANTIPANICO E METALLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO INTERESSATO DALL' EVENTO INTERNAZIONALE G20 A MATERA. COME DA DETERMINA N.1390/2021 DEL 24/06/2021 - CIG ZDE3231699.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 32175.00
- Valore totale: 32175.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 32175.00
- Totale imposta: 7078.50
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2021-06-30 (30 Giugno 2021)
- Importo: 32175.00
- Istituto finanziario: BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DILAURENZANA
- Codice IBAN: IT17Y0859716100000120008031
- Codice ABI: 08597
- Codice CAB: 16100

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura_48-2021.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Fattura_48-2021.pdf

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0044Q
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 2LSQCS
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05176730728
- Codice fiscale: 00815630736
- Denominazione: MICCOLIS S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELLE MAMMOLE 26
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80002870774
- Denominazione: COMUNE DI MATERA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ALDO MORO
- CAP: 75100
- Comune: MATERA
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702

- Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-07-07 (07 Luglio 2021)
- Numero documento: 206/PA
- Importo totale documento: 2970.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: ZA03240DA2
- Data ordine di acquisto: 2021-07-07 (07 Luglio 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA03240DA2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di bus navetta in occasione del summit internazionale G20 per il giorno 29 giugno 2021 Determinazione RCG n.1437/2021 del 28/06/2021 n.Det.Set.123/2021 del 25/06/2021
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2700.000000000
- Valore totale: 2700.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 2700.00
- Totale imposta: 270.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2021-07-07 (07 Luglio 2021)
 - Termini di pagamento (in giorni): 55
 - Data scadenza pagamento: 2021-08-31 (31 Agosto 2021)
 - Importo: 2700.00
 - Codice IBAN: IT37T0306909409100000046007

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: FilePdf_202100011862.pdf
- Formato: pdf

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 4
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: HMYXC1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01086920772
- Codice fiscale: 01086920772
- Denominazione: Cave e Cantieri Srl
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Giardinelle
- Numero civico: 3/5
- CAP: 75100
- Comune: Matera
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: via Giardinelle
- Numero civico: 3/5
- CAP: 75100
- Comune: Matera
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0835-261493
- E-mail: fatture.muscaridola@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80002870774
- Denominazione: Comune di Matera

Dati della sede

- Indirizzo: Via A. Moro
- CAP: 75100
- Comune: Matera
- Provincia: MT
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)
- Numero documento: FATTPA 4_21
- Importo totale documento: 15305.34

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1377/2021
- Data contratto: 2021-06-22 (22 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8789964BC0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Emettiamo regolare fattura per : Affidamento diretto del servizio di trasporto , posizionamento e successiva rimozione di barriere Jersey in cemento per la messa in sicurezza del percorso interessato dall'evento internazionale G20
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Determinazione RCG n. 1377/2021 del 22/06/2021
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: n° DetSet 118/2021 del 21/06/2021
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CIG: 8789964BC0
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Stato finale dei Lavori
- Valore unitario: 12545.36
- Valore totale: 12545.36
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 12545.36
- Totale imposta: 2759.98
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)
 - Importo: 12545.36
 - Istituto finanziario: BCC 01/001011644
 - Codice IBAN: IT96F0884416100001001011644