

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale



tel. 081/9048823

Fax 081/99.96.26

C.F. 83001410634

Via Roma c.a.p. 80070

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

ORIGINALE
COPIA CONFORME

<p>N. 146 Data 04/09/2014</p>	<p>Oggetto: Determinazione n. 96 del 13/06/2014 “ Porto turistico di S. Angelo – Affidamento Istituto di vigilanza privata per il servizio di vigilanza fissa armata ” Liquidazione. Determinazione n. 115 del 30/06/2014: “Porto Turistico di S. Angelo - Acquisto presidi e attrezzature. Impegno spesa.” Rettifica.</p>
-----------------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **quattro** del mese di **settembre** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 5257 del 08/07/2013 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI “Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio Marittimo”;

Richiamata la Determinazione n. 96 del 13/06/2014 con la quale a seguito della nota sindacale prot. n. 6371 del 13/06/2014, onde evitare turbativa dell'ordine pubblico e per non lasciare incustodito il porto turistico di S. Angelo, al fine anche di evitare il protrarsi di attività illecite di ormeggio da parte di terzi ed oggetto delle opportune denunce presso le Autorità competenti, si è affidato all' Istituto di vigilanza privata COSMOPOL, con sede legale ed operativa in Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine 83100 Avellino – P.I. 01764680619 il servizio di vigilanza fissa armata per il week end a decorrere dal 13/06/2014 e termine nella giornata di domenica 15 pv., dalle ore 18:00/01:00 per un totale di n. 14 ore come da preventivo prot. n. 1379/2014 Comm del 13/06/2014, acquisito agli atti del Comune in pari data con prot. n. 6360, a fronte di una spesa di € 461,16;

Dato atto della prestazione effettuata e che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali;

Rilevato che l'Istituto di vigilanza COSMOPOL ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € **461,16** come da fattura n.050734 dell'01/08/2014, in atti di questo Ente con prot. n. 8477 dell'01/09/2014;

Richiamata la Determinazione n. 115 del 30/06/2014 con la quale stante l'urgenza ed indispensabilità di dotare il Porto turistico di S. Angelo di specifiche attrezzature e presidi atti ad una ottimale gestione dello stesso da parte del personale comunale come selezionato, si è, tra l'altro, affidata la fornitura di cime e grilli alla Ditta Nettuno – Lavori Subacquei sas – Via Borbonica n. 83 – 80076 Lacco Ameno (NA) per la somma di € 5.054,80 compreso IVA e si è affidata alla Ditta Salvatore Ramazio Incomar Sud srl Forniture Navali Napoli la fornitura di n. 05

salvagenti anulari oltre che del contenitore giallo kit antinquinamento OPA 90 Mod. EB100 per la somma di € 1.988,60 compreso IVA.

Dato atto che per un mero errore elettronico (di copia/incolla) si è riportato “ compreso IVA” l’importo della Ditta Nettuno – lavori subacquei – che deve, invece, intendersi “esclusa IVA” come riportato sui preventivi in atti dell’Ente;

Considerato che a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla determina n. 115/2014 la Ditta Salvatore Ramazio Incomar si è dichiarata impossibilitata a fornire i 5 salvagenti anulari;

Dato atto che per l’urgenza ed indispensabilità di ottenere tale fornitura, in considerazione dell’identica spesa, si è provveduto a contattare per le vie brevi la Ditta Morgera Luigi - Via degli Agrumi n. 25 – 80075 Forio (NA);

Dato atto della possibilità di acquisire in economia tale fornitura in quanto il valore contrattuale risulta essere ampiamente inferiore alla soglia di cui all’art. 11, ult. parte dell’ art. 125 del Codice;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del credito vantato dall’Istituto COSMOPOL per la prestazione effettuata atteso che la documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione del credito maturato, nonché procedere alla rettifica/integrazione della Determinazione di questo servizio n. 125 del 30/06/2014;

Visti:

- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, art. 192;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., testo unico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente in vigore;
- l’ art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
- in particolare, l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa;

1. **Di liquidare** e pagare all’Istituto COSMOPOL , con sede legale ed operativa in Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine 83100 Avellino – P.I. 01764680619 il credito complessivo di € **461,16** come da fattura n. n.050734 dell’01/08/2014, in atti di questo Ente con prot. n. 8477 dell’01/09/2014.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 461,16 trova copertura sul Cap. 2078 Bilancio di previsione 2014.
3. **Di rettificare**, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n. 115 del 30/06/2014 dando atto che l’importo di affidamento alla Ditta Nettuno – Lavori subacquei di €€ 5.054,80 deve intendersi “IVA esclusa” e non “IVA inclusa “.
4. **Di dare atto** della fornitura in economia di n. 05 salvagenti anulari presso la Ditta Morgera Luigi - Via degli Agrumi – 80075 Forio (NA).
5. **Di liquidare** e pagare alla Ditta Morgera Luigi – Via degli Agrumi n. 25 Forio (NA) – P.I. 05631100632 il credito complessivo di € **244,00** come da fattura n. n. 9/B del 09/07/2014, in atti con prot. n. 7768 del 25/07/2014.
6. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 244,00 trova copertura sul Cap. cap. 1043/10 Bilancio di previsione 2014.

La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

(X) comportando impegno di spesa sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 2, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Cristoforo Schiano - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 - 24 - Servizio Demanio.

Il Responsabile del Procedimento
Cristoforo Schiano



Il Responsabile del Servizio Demanio
dott.ssa Rosanna Mattera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000
APPONE il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

Dalla residenza comunale, li 04/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO
(Dott. ssa Rosanna Mattera)



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
Cristoforo Schiano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO
(Dott. ssa Rosanna Mattera)

Serrara Fontana li _____