

COPIA

**DEL. N°284 S.T.
DEL 23/10/2017**

COMUNE DI GALATRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Gestione Terme S. Elia di Galatro. Attivazione servizio POS. Ratifica affidamento servizio ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Registrazione della spesa e liquidazione fatture n°66/E del 31/07/2017 e 110/E del 30/09/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione C.C. n°13 del 30/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile U.O.LL.PP. – Urbanistica ERP - Patrimonio – Ambientale e Territorio e Affari Termali, prot. n°4049 del 04/10/2017;

Visto l'atto di conferimento delle posizioni organizzative prot. n°4051 del 04/10/2017;

Vista la Delibera CC n°15 del 27/04/2017, esecutiva, con la quale il Comune di Galatro ha deliberato di assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo, con decorrenza dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune, all'epoca abusivamente occupate dalla Terme Service s.r.l., già gestore;

Dato atto che con la medesima Deliberazione è stato approvato il progetto di massima tecnico/finanziario per la gestione diretta delle Terme di Galatro;

Vista la Determinazione ST n°103 del 19/05/2017 recante: *“Stabilimento Termale Fonti S. Elia di proprietà Comunale – Presa atto Verbale di Sgombero del 18/05/2017 prot. n°1991 e Disposizioni Conseguenti”*;

Dato atto, che per l'avvio della stagione Termale anno 2017, si è reso necessario procedere all'attivazione del servizio POS, necessario per il pagamento delle prestazioni offerte dalla struttura Termale Fonti S. Elia di Galatro;

Dato atto, che quest'ufficio ha richiesto alla Tesoreria Comunale l'attivazione del servizio POS;

Dato atto, che la Tesoreria Comunale “BCC DI CITTANOVA” ha sottoscritto apposito contratto per il Servizio Posdesktop Cless Ethernet 7/17 – 9/17 Gestioni Terminali Pos, con la ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487;

Ritenuto che il servizio rientra nella fattispecie prevista dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quali servizi in economia e nello specifico in amministrazione diretta;

Visto il regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 30.11.2007;

Ritenuto di dovere ratificare l'affidamento del servizio di che trattasi, alla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto, che la ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, ha provveduto all'attivazione del Servizio POS, necessario per il pagamento delle prestazioni offerte dalla struttura Termale Fonti S. Elia di Galatro;

Vista la fattura 66/E del 31/07/2017, acclarata al prot. n.4245 del 18/10/2017, dell'importo di €. 126,88 IVA compresa del 22%, emessa dalla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, per l'installazione del POS a noleggio e il pagamento del canone per il periodo 01/07/2017 - 30/09/2017;

Vista la fattura 110/E del 30/09/2017, acclarata al prot. n.4246 del 18/10/2017, dell'importo di €. 46,36 IVA compresa del 22%, emessa dalla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, per il pagamento del canone periodo 01/10/2017 - 31/12/2017;

Ritenuto, di dover provvedere alla registrazione e all'imputazione della somma di €173,24 IVA compresa del 22%, sull'apposito Cap. PEG n. 398 del bilancio 2017 - denominato: "Acquisto Beni Servizi e Materiale di Consumo Gestione Terme";

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 30/11/2007;

Visto il parere del Responsabile del settore finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

VERIFICATO in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000" approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012 quanto segue:

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **Di ratificare** l'affidamento del Servizio Posdesktop Cless Ethernet 7/17 – 9/17 Contratto Gestioni Terminali Pos, alla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487;
- 3) **Di liquidare** la fattura 66/E del 31/07/2017, acclarata al prot. n. 4245 del 18/10/2017, emessa dalla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, per l'installazione del POS a noleggio e il pagamento del canone per il periodo 01/07/2017 - 30/09/2017, dell'importo di **€ 126,88** per come segue:
 - € 104,00 quale imponibile;
 - € 22,88 per IVA al 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972);
- 4) **Di liquidare** la fattura 110/E del 30/09/2017, acclarata al prot. n. 4246 del 18/10/2017, emessa dalla ditta Coopersystem S.C., con sede a Bagno a Ripoli in via V. Meucci n°17/19 - P.IVA 04276840487, per il pagamento del canone periodo 01/10/2017 - 31/12/2017, dell'importo di **€ 46,36** per come segue:
 - € 38,00 quale imponibile;
 - € 8,36 per IVA al 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972);
- 5) **Di registrare e imputare** l'importo complessivo di **€ 173,24** IVA compresa del 22%, al Cap. 398 del bilancio 2017, necessario per il Servizio POS di cui sopra, per come segue:
- 6) **Di emettere** mandato a favore della ditta Coopersystem S.C., tramite Bonifico Bancario, per come specificato in fattura;
- 7) **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 8) **Di pubblicare** la presente per almeno 15 gg all'Albo Pretorio On-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Arch. Michele Politanò)

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Oggetto: **Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di:** *“Gestione Terme S. Elia di Galatro. Attivazione servizio POS. Ratifica affidamento servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Registrazione della spesa e liquidazione fatture n°66/E del 31/07/2017 e 110/E del 30/09/2017.”*

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anoaia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della procedura di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

Per le funzioni di: Responsabile Servizi Tecnici/Rup
F.to (Architetto Michele Politanò)

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Rocco Ocello)

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal _____ al _____
Galatro, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

La presente è copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. Michele Politanò