



Città di Siracusa

SETTORE ENTRATE E SERVIZI FISCALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1854 DEL 03/05/2024

IL DIRIGENTE Dott.ssa Loredana Schimmenti

OGGETTO: Servizi di realizzazione di un centro organizzazione d'intelligence dei dati tributari e di servizi specialistici attinenti al supporto dell'intera filiera IUC. Appaltatrice A.T.I. società Municipia S.p.A e Topnetwork S.p.A. – Liquidazione saldo 10% fatture periodo luglio e agosto 2022. Contratto di appalto Rep. N. 13/2021 CIG: 844219715B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggetto: "Modello Organizzativo comunale: approvazione organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 e documenti allegati";

Visto che il Documento Unico di programmazione 2023/2025 aggiornato, è stato approvato con la sopra citata delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.";

Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;

Visto Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto L'OO.RR.EE.LL.;

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

con Determina Dirigenziale del Settore Entrate e Servizi Fiscali n. 89 del 21.07.2021 è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione dei servizi di cui in oggetto all'ATI aggiudicataria Municipia Spa e Topnetwork Spa per l'importo complessivo di € 6.818.774,27;

con Determina Dirigenziale n. 1516 del 29.04.2022 vi è stata la presa d'atto della aggiudicazione definitiva e la rimodulazione degli impegni di spesa già assunti con la Determinazione dirigenziale n. 62 del 18.09.2020;

con Determina Dirigenziale n. 2022 del 03.06.2022 è stato affidato l'incarico di DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) al Dott. Salvatore Vignigni;

con Determina Dirigenziale n. 657 del 22.02.2023 è stata nominata RUP la Dott.ssa Liana Sabella;

con Determina Dirigenziale n. 1810 del 26/04/2023 è stata impegnata la somma di € 2.272.924,76 sul capitolo 1841 denominato "Spese per il servizio di supporto per gestione, accertamento e riscossione volontaria e coatta di tributi ed entrate comunali" di cui € 1.863.053,08 per imponibile e € 409.871,68 per iva;

VISTO il processo verbale di accertamento sottoscritto dal DEC e dal Capo Progetto dell'ATI Dott. Salvatore Carbonello, assunto al protocollo in data 15/04/2024 con il numero 85536 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale in conseguenza delle valutazioni in esso riportate, si propone il pagamento a saldo del 10% del dovuto per le prestazioni rese dall'ATI nel mese di Luglio e Agosto 2022;

Ritenuto di poter dare accoglimento alla proposta sopra citata;

Visto che la società **Municipia Spa** ha presentato le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 2022902485 del 26.08.22 relativa al canone di luglio 2022 per l'importo di € 123.116,76, di cui € 100.915,38 per imponibile ed € 22.201,38 per IVA, per la quale con D.D. 4722 del 6.12.2022 è stato liquidato un acconto del 70% e che ulteriore acconto del 20% è stato liquidato con D.D. n. 788 del 02.03.2023. L'importo da liquidare a saldo ammonta a € 12.311,67 di cui € 10.091,54 per imponibile e € 2.200,13 per iva;

- la fattura elettronica n. 2022902646 del 13.09.2022 relativa al canone di agosto 2022 per l'importo di € 123.116,76, di cui € 100.915,38 per imponibile ed € 22.201,38 per IVA, per la quale con D.D. 4722 del 6.12.2022 è stato liquidato un acconto del 70% e che ulteriore acconto del 20% è stato liquidato con D.D. n. 788 del 02.03.2023. L'importo da liquidare a saldo ammonta a € 12.311,67 di cui € 10.091,54 per imponibile e € 2.200,13 per iva

Visto che la società **Topnetwork Spa** ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura elettronica n. 2/41 del 30.07.2022 relativa al canone di luglio 2022 per l'importo di € 66.293,64 di cui € 54.339,05 per imponibile ed € 11.954,59 per IVA per la quale con D.D. 4722 del 6.12.2022 è stato liquidato un acconto del 70% e che ulteriore acconto del 20% è stato liquidato con D.D. n. 788 del 02.03.2023. L'importo da liquidare a saldo ammonta a € 6.629,36 di cui € 5.433,90 per imponibile e € 1.195,46 per iva;

- Fattura elettronica n. 2/52 del 31.08. 2022 relativa al canone di agosto 2022 per l'importo di € 66.293,64 di cui € 54.339,05 per imponibile ed € 11.954,59 per IVA, per la quale con D.D. 4722 del 6.12.2022 è stato liquidato un acconto del 70% e che ulteriore acconto del 20% è stato liquidato con D.D. n. 788 del 02.03.2023. L'importo da liquidare a saldo ammonta a € 6.629,36 di cui € 5.433,90 per imponibile e € 1.195,46 per iva;

Visto il **CIG 844219715B** assegnato al progetto di appalto dall' A.N.A.C. ;

Verificata la regolarità dei DURC delle due società;

Effettuate le verifiche di sussistenza crediti delle due società, in ottemperanza al regolamento entrate approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 17/07/2023 da cui si evince che nulla è dovuto al Comune di Siracusa. Gli esiti delle verifiche in oggetto si allegano al presente atto;

Vista la comunicazione ai sensi della legge 136/2010;

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Vista la nota del 22.11.2022 con la quale la società Topnetwork Spa, in conseguenza della disattivazione delle precedenti coordinate, comunica la variazione di flussi di tracciabilità indicando le nuove coordinate bancarie giusto IBAN --- omissis... ---presso Agenzia di BANCO DI SARDEGNA S.P.A. – Via dei Crociferi, 7 – 00187 ROMA;

Atteso che sono confermate, invece, le coordinate bancarie della società Municipia Spa iban --- omissis... ---presso Intesa San Paolo Spa, agenzia 22 Roma;

Verificati i poteri spettanti al dirigente e ai responsabili dei servizi in conformità alle normative vigenti;

Per le motivazioni in premessa ed in forza di quanto espresso in narrativa;

PROPONE

Di liquidare e pagare a saldo alla società Municipia Spa, via Olivetti 7, 38122 Trento, C.F. 01973900838, iban --- omissis... ---presso Intesa San Paolo Spa, agenzia 22 Roma;

- il 10% dell'importo di € 123.116,76 della fattura elettronica n. 2022902485 del 26.08.22 relativa al canone di luglio 2022 per un importo di € 12.311,67 di cui € 10.091,54 per imponibile e € 2.200,13 per iva;
- il 10% di € 123.116,76 della fattura elettronica n. 2022902646 del 13.09.2022 relativa al canone di agosto 2022 per un importo di € 12.311,67 di cui € 10.091,54 per imponibile e € 2.200,13 per iva;

Di liquidare e pagare a saldo alla società Topnetwork Spa Via Simone Martini 143, 00142 Roma, C.F. 07719191004, IBAN --- omissis... ---presso Agenzia di BANCO DI SARDEGNA S.P.A. – Via dei Crociferi, 7 – 00187 ROMA ;

- il 10% dell'importo di € 66.293,64 della fattura elettronica n. 2/41 del 30.07.2022 relativa al canone di luglio 2022 per un importo di € 6.629,36 di cui € 5.433,90 per imponibile e € 1.195,46 per iva;
- il 10% dell'importo di € 66.293,64 della fattura elettronica n. 2/52 del 31/08/2022, relativa al canone di luglio 2023 per un importo di € 6.629,36 di cui € 5.433,90 per imponibile e € 1.195,46 per iva;

Di imputare la spesa complessiva di **€ 37.882,06** di cui **€ 24.623,34** per Municipia SpA ed **€ 13.258,72** per Topnetwork SpA al capitolo **1841** dell'esercizio **2022**, numero impegno **6**;

Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati e di seguito vengono allegati in copia:

- processo verbale di accertamento sottoscritto dal DEC e dal Capo Progetto dell'ATI Dott. Salvatore Carbonello, assunto al protocollo in data 15/04/2024 con il numero 85536;
- Fattura Municipia n. 2022902485 del 26.08.2022;
- Fattura Municipia n. 2022902646 del 13.09.2022;
- Fattura Topnetwork n. 2/41 del 30.07.2022;
- Fattura Topnetwork n. 2/52 del 31/08/2022;
- Durc Municipia prot. INAIL_39319192;
- Durc Topnetwork prot. INAIL_39458155;
- Esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle entrate;

Attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) e dall'art. 183, c. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.

Attestare, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Dare mandato al Settore Servizi finanziari di effettuare le opportune verifiche di eventuali inadempimenti in materia

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

fiscale.

Disporre la pubblicazione per gg. 10, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, trattandosi di atto comunque immediatamente esecutivo;

Il Funzionario - Cat. D
Dott.ssa Liana Sabella

Il RUP
f.to Dott.ssa Liana Sabella

IL DIRIGENTE

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 35 del 14/03/2024 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Attestare, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Ritenuto dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma l lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

DETERMINA DI

Approvare la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.

Disporre:

- la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore "Servizi Economico-Finanziario";
- la pubblicazione del presente atto in versione integrale, ex art.6 L.R. n.11/2015, così come modificato dall'art.12, comma 24, della L.R. 25 maggio 2022, n.13, che modifica il testo dell'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

Attestare che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GRDP Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Loredana Schimmenti

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il SETTORE ENTRATE E SERVIZI FISCALI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime Favorevole il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 2 - Settore
Ragioneria
f.to SALVATRICE CAMPAGNA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 2 - Settore
Ragioneria
f.to SALVATRICE CAMPAGNA

Siracusa, lì 06/05/2024