

Determinazione n. 045 del 19.03.2018

Oggetto: liquidazione fattura alla Ditta Comby Italia s.r.l. per fornitura di nastro segnaletico.

Il Responsabile del V SettoreL'anno **2018** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** alle ore **10,00**;**Premesso:**

- Che** sovente questo Comando ha la necessità di circoscrivere aree del territorio per calamità naturali o dissesti stradali, oppure per altre esigenze connesse a manifestazioni, ecc.;
- Che** allo scopo occorre utilizzare apposito nastro segnaletico così come impartito dalle disposizioni del Codice della Strada;
- Considerato** che la giacenza di tali rotoli è in fase di esaurimento;
- Che** per l'acquisto di ulteriore quantitativo del predetto materiale è stata prodotta la determina n. **35** del **21.02.2018**, impegnando l'importo di **€. 728,20 i.v.a. compresa al 22%** per la fornitura dei sotto segnati quantitativi di nastro segnaletico:
 - **72 rotoli di nastro segnaletico bianco / rosso h. 70 mm x 200 mt. spessore 30 MY - €. 341,70 i.v.a. inclusa.**
 - **32 rotoli di nastro segnaletico bianco / rosso h. 150 mm x 200 mt. spessore 50 MY - €. 386,50 i.v.a. inclusa.**
- incaricando allo scopo con lo stesso atto la **Comby Italia srl**, con Sede Legale in 25080 Padenghe Sul Garda - Via Roma n. 28, società specializzata nel settore;
- Considerato** che la stessa ha fornito quanto richiesto;
- Visto** adesso che per la liquidazione di quanto spettante, la predetta società ha trasmesso la fattura n. **E-12** del **09.03.2018** per l'importo di **€. 728,19 i.v.a. compresa al 22%** (Numero Prot. n. 20180002850 del 09.03.2018 - Identificativo trasmissione: IT07945211006 - Progressivo d'invio: 1NJN9 - Codice destinatario: GFZP41);
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto Sindacale n. 5 del 24.01.2017 - Prot. Gen. n. 907, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2017, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Richiamato** l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;
- Visto** il **CIG** acquisto per il presente provvedimento: **ZE6226AEF6**;
- Visto** il **DURC** protocollo **INAIL_10656853** del **22.02.2018** da cui risulta la regolarità contributiva del titolare della predetta ditta nei confronti degli **Enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.** con scadenza validità **22.06.2018**;
- Visto** il **codice fiscale** del titolare della **Ditta Comby Italia s.r.l.:** **01897710982**;
- Vita** la **comunicazione** per la tracciabilità dei flussi finanziari e l'**iban dedicato** allegata al presente atto;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

Quanto sopra premesso:**DETERMINA:**

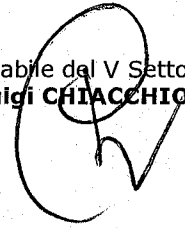
- Di liquidare** alla **Ditta Comby Italia s.r.l.**, con sede in 25080 PADENCHE SUL GARDA (BS) - Via Roma n. 28, imputando la spesa sul **Cap. 11100** del **PEG 2018**, la fattura n. **E-12** del **09.03.2018**, per l'importo di **€. 728,19 i.v.a. compresa al 22%**, mediante bonifico bancario presso:
 - **UBI BANCA S.p.A. - Agenzia di Desenzano Sul Garda.**
 - **IBAN: IT 66 J 03111 54460 000 000 001254**

come risulta dalla dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato, sia il soggetto delegato ad operare sul conto;

- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "**split system**" per cui alla **Ditta Comby Italia s.r.l.** sarà liquidato l'importo di **€. 596,88 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 131,31 quale i.v.a. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che l'importo per la fornitura del suddetto materiale è stato impegnato con determina del **V Settore - Vigilanza**, n.035 del **21.02.2018**;
- Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario del Comune di Grumo Nevano, il quale assume tutti gli obblighi relativi agli impegni dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;

- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che: a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 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;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Cap. Luigi Chiacchio, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail:
- **Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- **Di comunicare** al CNIPA, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- **Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - Al Sig. Sindaco.
 - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
 - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del V Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 22-3-18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

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
194	20-3-18	728,19	1100	2018 @

Data

22/3/18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

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.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
- ALTRO:

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

Il presente atto si compone di fogli 3 (tre) e facciate scritte 3 (tre) compresa la presente.

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Il Responsabile della Pubblicazione