

**Determinazione n. 053 del 09.04.2018**

Oggetto: liquidazione fattura alla Ditta Garden Service di Francesco Paciolla. -

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2018** il giorno **NOVE** del mese di **APRILE** alle ore **09,00**;

**Premesso:**

- Che** con Delibera di G.C. n. 15 del 25.01.2018, avente ad oggetto, " *Ridefinizione funzionigramma dell'Ente e conseguenza le ricollocazione del personale dipendente* ", i servizi di ordinaria manutenzione sono stati assegnati al V Settore - Vigilanza;
- Che** tali servizi prevedono anche la cura delle flora presente sul territorio comunale;
- Considerato** che con determina del V Settore, n. **042** del **13.03.2018**, in previsione della stagione primaverile, fu impegnata sul **Cap. 17800** del **PEG 2018**, l'importo di **€. 610,00 i.v.a. compresa al 22%** per la sistemazione delle fioriere nelle piazze Plo XII e T. Romano;
- Che** con successiva determina del settore, n. **051** del **30.03.2018**, tale intervento fu affidato per l'importo di **€. 450,00 oltre i.v.a. al 22%** alla **Ditta Garden Service di Francesco Paciolla**;
- Considerato** che la stessa ha fornito e messa a dimora nelle suddette piazze la fioritura stagionale prevista;
- Visto** adesso che per la liquidazione di quanto spettante la suddetta ditta ha trasmesso la fattura n. **2\_18** del **05.04.2018** per l'importo di **€. 549,00 i.v.a. compresa al 22%** ( *Numero Prot. n. 20180003807 del 05.04.2018 - Identificativo trasmissione: IT01879020517 - Progressivo d'invio: 0004252063 - 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. 14 del 21.03.2018 - Prot. Gen. n. 3263, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2018, 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: **Z5E22BE405**;
- Visto** il **DURC** protocollo **INPS\_9961114** del **12.03.2018** 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 **10.07.2018**;
- Visto** il **codice fiscale** del titolare della **Ditta Garden Service: PCLFNC71P08E224S**;
- 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 Garden Service di Francesco Paciolla**, con sede in 80019 Qualiano (NA) - Via Papa Giovanni XIII n. 45, imputando la spesa sul **Cap. 17800** del **PEG 2018**, la fattura n. **2\_18** del **05.04.2018**, per l'importo di **€. 549,00 i.v.a. compresa al 22%** mediante bonifico bancario presso:

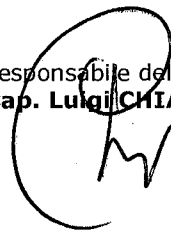
- **Banco Popolare di Novara - Filiale di Grumo Nevano -**
- **IBAN: IT51N050343992000000005450 -**

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 Garden Service di Francesco Paciolla** sarà liquidato l'importo di **€. 450,00 ( imponibile )**, mentre l'importo di **€. 99,00, 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 della fioritura stagionale e messa a dimora è stato impegnato con determina del **V Settore - Vigilanza, n.042** del **13.03.2018**;
- 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 20/4/18
  
 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
190	13-6-18	549,00	17800	2018 

Data 20-4-18
  
 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