

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liq. fattura ditta E.P mesi giu-lug-ago 2018

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 11.09.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di giugno, luglio e agosto 2018 ditta E.P. di Pierluigi Pacilio. Servizi postali dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **settembre** ore **11,30**;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina di questo Settore n. 17 del 18/04/2016, veniva affidata alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano, l'appalto dei servizi postali per gli anni 2016/2018 tramite procedure negoziata svolta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) CIG: Z4A18A14B0;

Che ai fini dell'impegno di spesa per la copertura del costo del servizio sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, lo stesso veniva regolarmente appostato con determina di questo Settore n. 6 del 22/02/2016, al competente capitolo 2700 del PEG per la somma di € 18.500,00 oltre IVA per ciascun anno;

Che, con determina n. 19 del 27/04/2018 veniva nuovamente affidato il servizio dei servizi postali alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano per il periodo 01/05/2018 al 31/12/2018;

Che, in ogni caso, la spesa prevista per l'intero biennio del servizio pari a € 39.000,00 oltre IVA, trova la relativa copertura finanziaria su uno specifico intervento di spesa del Bilancio triennale 2016/2018, così come previsto dalla determina n. 6/16 sopra richiamata;

Vista, adesso, le fatture presentate per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018 dalla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio, per la liquidazione del servizio postale reso, in particolare, ossia la fattura n. 68 del 30/06/2018 di € 987,65; la fattura n. 78 del 31/07/2018 di € 2.573,45 e la fattura n. 83 del 31/08/2018 di € 1.678,40 per un importo complessivo di € 5.239,50;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio C.F. PCLPLG74D09F839B la fattura n. 68 del 30/06/2018 di € 987,65; la fattura n. 78 del 31/07/2018 di € 2.573,45 e la fattura n. 83 del 31/08/2018 di € 1.678,40 per il servizio postale reso in regime di appalto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018 procedendo preventivamente allo split payment;

Di provvedere alla copertura finanziaria per l'importo complessivo da liquidare di € 5.239,50 impegnando la relativa spesa al cap. 2700 del PEG 2018;

Precisare che il versamento della somma avviene sul cc dedicato IBAN: IT45J0503439920000000007404;

Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i seguiti di competenza;

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 di questo atto 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, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;


di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che 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 sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

li 17/9/2018

Ep. 758/18 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
