

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Liq. fattura ditta Mail Network mese di agosto 2020

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 29.09.2020

OGGETTO: Fornitura servizi postali all'Ente per l'anno 2020. Liquidazione fattura mese di agosto 2020 ditta Mail Network S.r.l.s. di Pierluigi Pacilio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventi** il giorno **29** del mese di **settembre** ore **10,00**;

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 del Commissario straordinario n. 20 del 08/07/2020 prot. n. 6140, come rettificato con decreto commissariale n. 22 del 09/07/2020 prot. n. 6170, il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Ferdinando Tavasso la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dalla nomina fino a tutto il 30 settembre 2020;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 40 del 27/06/2019 veniva aggiudicato, attraverso il MEPA, l'affidamento del servizio postale del Comune di Grumo Nevano per il periodo di anni due, a far data dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2021 a favore della ditta MAIL NETWORK s.r.l.s. di Pierluigi Pacilio con sede in Grumo Nevano alla via G. Amendola, 29, P. IVA 09052041218;

Che con determinazione n. 20 del 27/04/2020 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 24.095,00 (come da prenotazione n. 11/2020 adottata nel 2019 con la determinazione n. 40 del 27/06/2019) per garantire la resa del servizio per l'anno 2020;

Vista ora la fattura presentata per il mese di agosto 2020 dalla ditta MAIL NETWORK S.r.l.s di Pierluigi Pacilio, n. 36-1 del 31/08/2020 per il servizio postale reso nel mese di agosto 2020 dell'importo complessivo di € 1.996,63 quasi interamente riferito al servizio di raccomandate per atti tributari, esente da IVA, per € 1.983,940 oltre che per spedizioni per € 10,40 con l'importo di € 2,29 per IVA, il tutto per un totale di € 1.996,63;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione della suddetta fattura;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare alla ditta MAIL NETWORK S.r.l.s. la fattura n. 36-1 del 31/08/2020 di € 1.996,63 relativa al mese di agosto 2020, per il servizio postale reso in regime di appalto procedendo preventivamente allo split payment;

Di imputare la relativa spesa al cap. 27.00 presentando lo stesso capitolo la necessaria disponibilità;

Precisare che il versamento della somma avviene sul cc dedicato IBAN IT33B0503439920000000000351;

Che è stata acquisito il D.U.R.C. nei confronti della ditta MAIL NETWORK S.r.l.s. con scadenza validità al 08/09/2020 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.A.L. ed I.N.P.S. non iscritto;

Che il CIG per la detta fornitura è quello acquisito in sede di aggiudicazione della gara: Z162845E08.

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 che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che la presente liquidazione non supera mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2019;

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.

Inf. 11/3 08/10/2020
Maurizio Diabò

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Ferdinando Tavasso

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

il 05/10/2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Firmato digitalmente da Salvatore Fattore

Salvatore Fattore

CN = Salvatore Fattore

C = IT

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Ferdinando Tavasso

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
