

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liq. fatture ditta Mail Network mesi di nov. e dic. 2019

CATEGORIA 01-CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 24.01.2020

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2019 ditta Mail Network S.r.l.s. di Pierluigi Pacilio per fornitura servizi postali all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** ore **10,30**;

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. 15 prot. n. 10988 del 15.10.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario Generale, dott. Vittorio Ferrante, la responsabilità del Settore AA.GG. nelle more della copertura in organico del posto di Responsabile del 1° Settore Affari Generali ovvero di diversa organizzazione degli uffici;

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;

Viste, adesso, le fatture presentate per i mesi di novembre e dicembre 2019 dalla ditta MAIL NETWORK S.r.l.s di Pierluigi Pacilio, per la liquidazione del servizio postale reso, in particolare, ossia la fattura n. 66-1 del 30/11/2019 di € **2.107,04** relativa al mese di **novembre** e la fattura n. 76-1 del 31/12/2019 di € **1.794,39** relativa al mese di **dicembre**;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle fatture nn. 66-1 del 30.11.2019 e n. 76-1 del 31/12/2019 della ditta MAIL NETWORK S.r.l.s. di Pierluigi Pacilio, con sede in Grumo Nevano alla via Amendola, 29, P. IVA: 09052041218;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare alla ditta MAIL NETWORK S.r.l.s. di Pierluigi Pacilio, P.IVA e C.F.: 09052041218, le fatture nn. 66-1 del 30/11/2019 di € **2.107,04** relativa al mese di **novembre** 2019 e la fattura n. 76-1 del 31/12/2019 di € **1.794,39** relativa al mese di dicembre 2019 per il servizio postale reso in regime di appalto procedendo preventivamente allo split payment;

Di provvedere alla relativa liquidazione delle fatture presentate per l'importo complessivo di € **3.901,43** imputando la relativa spesa al cap. 58 RR.PP. PEG 2019, giusto impegno di spesa n. 778/2019 assunto con determinazione n. 63 del 9/12/2019, presentando lo stesso capitolo la necessaria disponibilità;

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

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 30/01/2020
imp. 777 - 1/2019 2020 cap. 27 Pul
imp. 778 - 1/2019 2020 cap. 58 Pul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Salvatore Cennamo

Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 06-02-2020 Registro pubblicazioni n. 117

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE