



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## 3 Settore Tecnico

*Edilizia Scolastica – Patrimonio – Manutenzione*

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327220-19 –  
fax 0818327210 [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_\_ Classe

### DETERMINAZIONE N. 32 DEL 15/04/2021

**OGGETTO:** Liquidazione materiale di dispositivi di protezione individuale anti Covid.19, Fattura n°108 ditta Edil Iovino s.r.l.; C.I.G.: **Z4330B757D**

### IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Aprile;

**Vista** la Legge 07.08.1990 n° 241;

**Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Visto** il D.P.R. 151/2011;

**Visto** il D.M. 7.8.2012;

**Visto** il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti);

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

**Visto** il decreto Sindacale n° 6/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del **3 Settore** - Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

**Visto** il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a);

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 10 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### PREMESSO

- Che le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico, e manutenzione stradali e di segnaletica generale per i dipendenti Comunale addetti alla manutenzione sopra indicata;
- Che i dipendenti comunale ha rappresentato la necessità di provvedere alla manutenzione allo svolgimento delle attività sul tutto il territorio Comunale;
- Che a tal fine è stato acquisito preventivo di spesa dalle ditta Edil Iovino s.r.l. e precisamente:

1) Prot. n.1360 del 10/02/2021 per l'acquisto del seguente materiale:

- N 50 Paia Guanti pelle fiore Bovio €.3,00 cadauno;

- N. 100 pezzi Mascherine Pieghevole FF P2 Imbustate singolarmente €. 1,50 Cadauna;

- N. 100 pezzi Tuta di protezione in TNT €. 7,00 cadauna;

Per un importo complessivo di €. 1.150,00 IVA compresa al 22%;

- Visto ora la fattura n°108 del 16/03/2021 Prot.n°2551 di €.1.403,00 iva inclusa inviata dalla Edil Iovino s.r.l. per la fornitura sopra elencata;
- Visto il CIG acquisto per i presente provvedimento **Z4330B757D** ;

### **Ritenuto di provvedere in merito**

**ATTESO** che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento,

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ii;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000,

### **DETERMINA**

- Di liquidare la fattura n°108 prot. n° 2551 del 16.03.2021 della ditta Edil Iovino s.r.l. di €.1.403,00, iva inclusa per la fornitura di che trattasi
- di impegnare la somma complessiva di €. 1.403,00 IVA compresa al Cap. 17700 del corrente esercizio finanziario;
- **Di dare atto:**
- **che** la liquidazione disposta con la presente atto con la riferimento alla fattura n°108 del 16/03/2021 Prot.n°2551 di €. 1.403,00 iva inclusa, inviata dalla ditta Edil Iovino s.r.l. trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con determina del 3° Settore n°15 del 18/02/2021 al capitolo 17700/2021; previa accredito sul CC. IBAN n° **IT6700306940353100000001116**
- **che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. del suddetto appalto è il seguente: **C.I.G.: Z4330B757D** **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;
- **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 agosto 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 dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 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 Capi Settori, 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 trasmettere** il presente provvedimento come da Regolamento:

al Sindaco;

all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per i seguiti di competenza;

all'ufficio di Ragioneria, per gli impegni da assumere e per i seguiti di competenza;

all'ufficio Pubblicazioni per l'inserimento sul sito dell'ente alla sezione «Amministrazione trasparente».

Il Responsabile del III Settore Tecnico  
*Dott. ing. Salvatore Flagiello*

## ATTESTAZIONE 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

*Il Responsabile Servizi Finanziari*

*Dott. Domenico De Biase*



## ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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. 267 18 agosto 2000, n° 267:

<i>Impegni</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Intervento/Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
146	15.4.2021	1.403,00	cap. 177	2021 Pul

*Il Responsabile Servizi Finanziari*

*Dott. Domenico De Biase*



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 Servizi Finanziari*

*Dott. Domenico De Biase*

Per copia conforme \_\_\_\_\_ *Il Responsabile del Settore*

*ing. Salvatore Flagiello*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*L'addetto alle pubblicazioni*