

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
5° SETTORE - VIGILANZA

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 52 del 17/06/2015 -

Oggetto: Servizio di sosta a pagamento. Società CON.S.I.V. s.r.l.
Liquidazione fattura 001 F.E.PA del 05/06/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2015**, il giorno **diciassette** del mese di **Giugno** alle ore **10,00**:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 52 del 01/07/2014, ai sensi dell'art. 125 comma. 8 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, veniva affidato alla società CON.S.I.V. s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. NA-906527 REA – C.C.N.L. il servizio di sosta oraria a pagamento per la durata di mesi quattro, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con determina dirigenziale n. 37/2014;
- Che veniva stabilito, in virtù dell'aumento offerto dalla CON.S.I.V. s.r.l. l'importo di € 2.050,00 oltre I.V.A. al 22% quale aggio garantito all'Ente per il periodo dell'affidamento fissato in mesi quattro;
- Che con successiva determina dirigenziale n. 104/2014 si affidava alla medesima società la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di quello in essere fino al 30/04/2015;
- Che con determina dirigenziale n. 103/2014, è stato approvato il capitolato speciale di appalto relativo al "Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento per anni cinque" e che la gara è in fase di pubblicazione da parte della Stazione Unica Appaltante presso il provveditorato alle OO.PP. per la Campania e il Molise;
- Che con determina dirigenziale n. 38 del 28/04/2015, nelle more dell'espletamento della gara di appalto, si affidava la prosecuzione del servizio alla CON.S.I.V. s.r.l. per mesi quattro a partire dal 01/05/2015;
- Che l'art. 5 del Capitolato Speciale di appalto prevede, per ogni accertamento di violazione al C.d.S. quale rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione sia corrisposto alla ditta appaltatrice, per le sole sanzioni emesse e riscosse dall'Ente appaltante, l'importo di € 9,00 comprensivo dell'I.V.A.
- Che lo stesso articolo 5 del C.S.A. prevede che non saranno riconosciuti all'aggiudicatario le sanzioni non riscosse nei termini di un anno dalla data di notifica dell'infrazione;
- Che con determina dirigenziale n. 44/2015 veniva impegnata la somma di € 10.000,00 sul cap. 46801 del bilancio 2015 in corso di formazione;
- Che, per il servizio della gestione di aree di sosta a pagamento per mesi quattro, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Fomiture, il seguente CIG: XBB0E7BF95;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 34667259 - CIP 20151098626713 rilasciato il 10/04/2015 dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che veniva consuntivato l'importo relativo al rimborso a favore della CON.S.I.V. s.r.l. previsto dall'art. 5 del C.S.A. e per il periodo fino al 31/12/2014 in € 3.718,03 oltre I.V.A. al 22,00%
- Che la CON.S.I.V. s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 001 F.E. PA del 05/06/2015 dell'importo di € 4.536,00 compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 7256 del 16/06/2015, riferita al rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione per il periodo fino al 31/12/2014 – IBAN: IT 87 J 0514203401162571124425;
- 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. 19 del 15/05/2015 prot. 6179, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 31/08/2015;
- 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'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione

autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
 - Visto che ai sensi dell'articolo 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/00 e smi: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 - 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;
 - Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- Di liquidare alla società CONS.I.V. s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14-- P.IVA 01641790702, appaltatrice del servizio di sosta oraria a pagamento, l'importo complessivo di **€. 4.536,00 I.V.A. compresa al 22%**, relativo alla **fattura n. 001 F.E.PA del 05/06/2015**, trasmessa in formato elettronico (Id. IT01641790702 - prog. 00267463) assunta al protocollo comunale al n. 7256 in data 16/06/2015, riferita al rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione per il periodo fino al 31/12/2014 previsto dall'art. 5 del C.S.A.;
- Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di **€. 3.718,03 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 817,97 (I.V.A. al 22%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- Darsi atto che la predetta somma di **€. 4.536,00** risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. **44/2015 sul cap. 46801 del Bilancio 2015 in corso di formazione**;
- Darsi atto che ai sensi all'art. 2 - lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27/08/2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato **IBAN: IT 87 J 0514203401162571124425** ;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 34667259 - CIP 20151098626713 rilasciato il 10/04/2015 dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: XBB0E7BF95, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- **DARSI ATTO** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili, con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **DARSI ATTO** che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **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 e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del

servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

- 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 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";
- DARSÌ ATTO che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Vice Commissario della P.M. Luigi Chiacchio, nominato con delibera di G.C. n. 80/2014 - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it
- 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;
- DARSÌ 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 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 TRASMETTERE il presente provvedimento:
 - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore
Vice Comm. **Vincento GIORDANO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il 18-06-2015

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 22/6/15

IL RESPONSABILE 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
781731	18.6.2015	4.536,00	cap. 46801	anno 2015

Data 22/6/15

IL RESPONSABILE 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 SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
 Vice Comm. Vincenzo GIORDANO