

**Determinazione n. 71 del 17.09.2015**

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di contrassegni Parcheggio per disabili ed ologrammi.  
Affidamento fornitura alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - RM -

**Premesso:**

- Che** a questo servizio è demandato il compito di rilasciare ai cittadini di Grumo Nevano, aventi diritto, il contrassegno di parcheggio per disabili;
- Ritenuto** che il D.P.R. 30.07.2012, n. 151, tra l'altro, ha recepito la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea, la quale ha modificato la grafica del contrassegno per cui necessita acquistare i nuovi modelli uniformati in tutta la Comunità Europea;
- Vista** la nota Prot. n. 1201/P.M. dell' 11.09.2015, con la quale il personale di questo Comando, preposto alla redazione dei contrassegni, ha comunicato che necessitano con urgenza almeno 1000 modelli " Parcheggio per disabili " oltre ai relativi ologrammi con lo stemma del Comune di Grumo Nevano;
- Che** in merito si è contattata la Maggioli S.p.A., ditta specializzata nel settore e già fornitrice per l'ente del predetto materiale, la quale, a seguito di richiesta ha trasmesso preventivo per la fornitura di n. 1.000 modelli per parcheggio disabili completi di ologramma con lo stemma dell'Ente, ammontante ad **€. 1.037,00 i.v.a. compresa al 22 %**, mantenendo gli stessi prezzi delle precedenti forniture;
- Visto** che le disposizioni transitorie con le quali era possibile utilizzare il precedente modello a fondo arancione sono cessate in data 15.09.2015;
- Considerato** pertanto che si prevede che numerosi cittadini, possessori del predetto contrassegno a fondo arancione, al fine di uniformarsi alle nuove disposizioni di legge, art. 3 del D.P.R. 151/2012, si porteranno presso questo Ufficio per richiedere la sostituzione del contrassegno con il nuovo modello europeo a fondo azzurro;
- Ritenuto** di conseguenza indispensabile ed urgente provvedere in merito;

**Quanto sopra premesso:**

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2015** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,00**;

- 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 15.15.2015 - Prot. Gen. n. 6179 con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.08.2015, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Vista** la Delibera di C.C. n. 27 del 31.08.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 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 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;
- Visto** il **CIG** assegnato n. **X1E15F3C17**;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA:**

- Di impegnare**, sul **Cap. 442 - Cod. 1.03.01.02** del PEG 2015, la somma di **€. 1.037,00 i.v.a. compresa al 22 %**, necessaria per l'acquisto di n. 1000 contrassegni parcheggio invalidi completi di ologramma del Comune di Grumo Nevano;
- Di affidarne** la fornitura per il suddetto importo alla Ditta **Maggioli S.p.A.** con sede in 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - RM -;
- Darsi atto** che è stato acquisito attraverso il servizio dell' Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: X1E15F3C17**;
- Darsi atto** della **partita I.V.A. n. 02066400405** Ditta Maggioli S.p.A.;
- Darsi atto** che la predetta somma, necessaria per la fornitura di n. 1000 modelli contrassegni invalidi completi di ologramma, con l'adozione del presente provvedimento risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario del Comune di Grumo Nevano, il quale assume tutti gli obblighi relativi agli impegni dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- 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, oltre il presente impegno, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- 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: a) 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/non è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Vice Commissario Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore - 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;
- Darsi 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. 18.08.2000, 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 dare atto** che il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, entro i termini di legge e non oltre gg. 60 dalla data di emissione della fattura;
- Di trasmettere** il presente provvedimento:
  - Al Sig. Sindaco;
  - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - All' Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzione ed " amministrazione trasparente " -

Il Responsabile del V Settore  
**Vice Commissario Vincenzo GIORDANO**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE dei 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
78898	17.9.2015	1.037,00	cap.462 (2015)	Bud

Data .....

IL RESPONSABILE dei 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 dei SERVIZI FINANZIARI  
( **Dott. Raffaele Campanile** )

Il presente atto si compone di fogli 2 ( due ) e facciate scritte 3 ( tre ) compresa la presente.

Per copia conforme \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
**Vice Commissario Vincenzo Giordano**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Il Responsabile della Pubblicazione**