

Determinazione n. 75 del 18.09.2015

DGGETTO: impegno spesa per acquisto materiali per segnaletica orizzontale.
Affidamento fornitura alla Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. S.a.S. -

Premesso:

- Considerato** che la manutenzione della segnaletica orizzontale presente sul territorio, oltre alla collocazione di nuova, viene eseguita dal personale dell'Ente in relazione alle necessità e disposizioni impartite da quest' Ufficio;
- Che** tale segnaletica è prioritaria a garantire la sicurezza stradale a salvaguardia, dell'utente debole della strada, ed in particolare di disabili e pedoni, così come impartito dalle norme del Codice della Strada;
- Che** da opportuna verifica è emerso che, allo stato, si rende necessario rifare parte degli attraversamenti pedonali non più adeguatamente visibili o quasi cancellati, soprattutto nelle vicinanze dei plessi scolastici, oltre agli stalli di sosta riservati ai disabili e per le altre categorie previste;
- Che** in merito è stato prodotto apposito preventivo per l'acquisto del materiale occorrente presso la **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. s.a.s.**, con sede legale in 81030 Sant' Arpino (CE) - via Pirandello n. 1, e punto vendita in 80028 Grumo Nevano (NA) - via Roma n. 98, assunto al Prot. al n. 1242/P.M. del 17.09.2015, ammontante ad **€. 1.130,80 i.v.a. compresa al 22%**;

Descrizione materiale:		Costo unitario		Quantità	Totale i.v.a. inclusa:	
Pittura spartitraffico rifrangente bianca	Bidone da 14 lt.	€	100,00	5	€.	500,00
Pittura spartitraffico rifrangente gialla	Bidone da 14 lt.	€	100,00	2	€.	200,00
Pittura spartitraffico rifrangente blu	Bidone da 14 lt.	€.	100,00	1	€.	100,00
Carta gommata	Rotolo da 3,8 cm.	€.	2,40	60	€.	144,00
Diluente polivalente	Lattina da 1 lt.	€.	3,60	35	€.	126,00
Rulli da 25 cm.		€.	7,10	3	€.	21,30
Ricambio rullo da cm. 11		€.	1,00	20	€.	20,00
Dvalini da 14 cm.		€.	6,50	3	€.	19,50
Totale generale i.v.a. inclusa					€.	1130,80

Quanto sopra premesso:

Il Responsabile del V Settore

L'anno 2015 il giorno **DICIOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,00**;

- 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. **XF115F3C18**;
- 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 **€. 1.130,80 i.v.a. compresa al 22 %**, necessaria per l'acquisto del materiale in premessa riportato occorrente per il rifacimento / nuova collocazione di segnaletica orizzontale;
- Di affidare** la fornitura per il suddetto materiale alla **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. s.a.s.** con Sede Legale in 81030 Sant' Arpino - CE - alla via L. Pirandello n. 1, e sede operativa in 80028 Grumo Nevano - NA - via Roma n. 98;
- Darsi atto** che è stato acquisito attraverso il servizio dell' Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: XF115F3C18**;
- Darsi atto della partita I.V.A. n. 01799080617** della **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. S.a.S.** -
- Darsi atto** che la predetta somma, necessaria per la fornitura di materiale per segnaletica orizzontale, 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
9078903	24-9-15	1.130,80	66200	2015

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