

Determinazione n. 78 del 01/10/2015 -

Oggetto: Servizio gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.
Liquidazione A. MANZONI & . S.p.A. s.r.l. per pubblicazione bando di gara quotidiani.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2015**, il giorno **uno** del mese di **Ottobre** alle ore **09,00**:

Premesso :

- che con determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto per il "Servizio gestione delle aree per la sosta a pagamento" dell'importo di € 1.234.323,77 oltre I.V.A. al 22%, per il periodo di anni cinque;
- Che con la medesima determina dirigenziale venivano approvati i seguenti elaborati:
 - 1) Relazione e Calcolo economico;
 - 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 3) Planimetria generale delle strade interessate;
- Che veniva stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, ss.mm.ii., con la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del medesimo Decreto 163/2006;
- Che tutta la predetta documentazione per l'espletamento della procedura di gara, in virtù della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise rep. n. 7386 dell'11.01.2013, veniva inviata alla Stazione Unica Appaltante con nota prot. 14009 del 30/12/2014;
- Che secondo la predetta convenzione alla S.U.A. sono affidate tutte le procedure relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e degli atti necessari alla partecipazione;
- Che la S.U.A. per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali si affidava alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla Via Nervosa n. 21 – P.IVA 04705810150;
- Che il bando di gara veniva pubblicato sul quotidiano LA REPUBBLICA (Ed. nazionale del 09/07/2015 pag. 50 e sull'ed. Napoli il 09/07/2015 pag. 13);
- Che al servizio di che trattasi ed alle pubblicazioni veniva attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture, il CIG: 60773557FE;
- Che con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, veniva impegnato, tra l'altro, per le spese di pubblicazione la somma di € 8.000,00 sul cap. 12200 – spese per appalti e contratti – del bilancio 2015 – in corso di formazione;
- Che la società A. MANZONI & C. S.p.A. per le pubblicazioni sull'Edizione Nazionale trasmetteva fattura elettronica n. 30352015P00000653132 del 23/07/2015 assunta al protocollo comunale al n. 10695 in data 21/09/2015, dell'importo complessivo di € 366,00 così distinto: € 300,00 (imponibile) ed € 66,00 (I.V.A. 22,00%);
- Che la società A. MANZONI & C. S.p.A. per le pubblicazioni sull'Edizione locale (Napoli) trasmetteva fattura elettronica n. 30352015P00000653422 del 31/07/2015 assunta al protocollo comunale al n. 10696 in data 21/09/2015, dell'importo complessivo di € 793,00 così distinto: € 650,00 (imponibile) ed € 143,00 (I.V.A. 22,00%);
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. On Line prot. INPS 264767 in data 01/07/2015 con scadenza validità al 29/10/2015, dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- 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 prorogato 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 2015;
- 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 e motivazioni suindicate:

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.159,00, alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla Via Nervosa n. 21 – P.IVA 047058101501, relativa alle spese di pubblicazione del bando di gara sul quotidiano LA REPUBBLICA (Ed. nazionale del 09/07/2015 pag. 50 e sull'ed. Napoli il 09/07/2015 pag. 13) riferita alle seguenti fatture:
 - a) Fattura elettronica n. 30352015P00000653132 del 23/07/2015 assunta al protocollo comunale al n. 10695 in data 21/09/2015, dell'importo complessivo di €. 366,00 così distinto: €. 300,00 (imponibile) ed €. 66,00 (I.V.A. 22,00%);
 - b) Fattura elettronica n. 30352015P00000653422 del 31/07/2015 assunta al protocollo comunale al n. 10696 in data 21/09/2015, dell'importo complessivo di €. 793,00 così distinto: €. 650,00 (imponibile) ed €. 143,00 (I.V.A. 22,00%);
- Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui alla EDIZIONI SAVARESE s.r.l., sarà liquidato l'importo di €. 950,00 (imponibile), mentre l'importo di €. 209,00 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto che il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario IBAN : IT 91 P 03069 09420 001320392294;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio de D.U.R.C. On Line prot. INPS 264767 in data 01/07/2015 con scadenza validità al 29/10/2015, dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- DARSÌ ATTO che la predetta somma di €. 1.159,00 risulta già impegnata con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, sul capitolo 122 – spese per appalti e contratti – del bilancio 2015, precisando che le somme effettive occorrenti per le pubblicazioni saranno restituite all'Ente da parte della ditta aggiudicataria così come disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con la legge 17 Dicembre 2012, n. 221;
- DARSÌ ATTO che per il presente appalto nonché per le varie pubblicazioni del bando di gara e dei successivi esiti, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: 60773557FE
- 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";
- Darsi 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 - 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 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. 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 19/10/15

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
9828825/3	16-10-15	1.159,20	12200/14	2015

Data 19/10/15

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