

Determinazione n. 85 del 27.10.2015

OGGETTO: impegno spesa per acquisto gradi e distintivi per le divise del personale della Polizia Municipale.
Affidamento fornitura alla Ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta.

Premesso:

- Che** la Regione Campania ha emanato in data 13.02.2015 il Regolamento Regionale n. 1 adottato ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 13.06.2003, n. 12 (*Norme in materia di polizia amministrativa regionale, locale e politiche di sicurezza*);
- Che** tale regolamento disciplina, su base regionale, le caratteristiche ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale;
- Che** il predetto regolamento, pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del 16.02.2015, all'art.18 (*norme di attuazione*) dispone che entro 180 gg. dalla pubblicazione sul predetto bollettino, gli Enti Locali, singoli o associati che gestiscono corpi o servizi di polizia locale, adeguano i propri regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti;
- Considerato** che il suddetto regolamento è stato recepito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 47 del 10.07.2015;
- Visto** che il personale della P.M. di questo Comando ha raggiunto i requisiti per fregiarsi con i nuovi distintivi e gradi;
- Che** allo scopo è stata invitata la **Ditta CEAM di Angelo Panzera**, con sede in Caserta alla via V. Gallicola n. 26, ditta specializzata nel settore, a trasmettere apposito preventivo per l'acquisto degli accessori previsti;
- Che** la stessa, assunto al Prot. al n. 1425/P.M. del 23.10.2015, ha trasmesso preventivo per la fornitura del materiale richiesto, ammontante ad €.1.190,00 oltre i.v.a. al 22%, per un importo complessivo quindi di **€. 1.451,80**;
- Considerato** indispensabile provvedere in merito;

Quanto sopra premesso:

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2015** il giorno **VENTISETTE** del mese di **OTTOBRE** 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. **X7915F3C1B**;
- 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 **€. 1.451,80 i.v.a. compresa al 22 %**, necessaria per l'acquisto di gradi e distintivi necessari per il personale della Polizia Municipale;
- Di affidare** la fornitura del suddetto materiale alla **Ditta CEAM di Angelo Panzera**, con sede in Caserta alla via V. Gallicola n. 26;
- Darsi atto** che è stato acquisito attraverso il servizio dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: X7915F3C1B**;
- Darsi atto** della **partita I.V.A. n. 00124680612** della **Ditta CEAM di Angelo Panzera**;
- Darsi atto** che la predetta somma, necessaria per la fornitura dei gradi e distintivi accessori alla divise per il personale della Polizia Municipale, 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 con ulteriore atto 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

27/10/2015

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

10/11/15

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



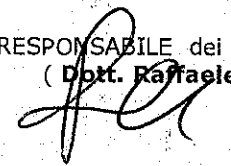
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
18945	5-11-2015	1.451,80	cap. 442	anno 2015 Pac

Data 10/11/15

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