

**Determinazione n. 92 del 27.11.2015**

OGGETTO: liquidazione fattura n. **0002135324** alla **Ditta Maggioli S.p.A.** per fornitura di contrassegni parcheggio per disabili ed ologrammi con lo stemma del Comune di Grumo Nevano.

**Premesso:**

- Che** al V Settore - Polizia Municipale - è demandato il compito di rilasciare ai Cittadini di Grumo Nevano, aventi diritto, il contrassegno parcheggio per disabili;
- Ritenuto** che il D.P.R. 30.07.2012, n. 151, tra l'altro, recepì la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea, con la quale fu modificata la grafica dei suddetti contrassegni uniformati in tutta la Comunità Europea;
- 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** quindi che si prevede che numerosi cittadini, possessori del predetto contrassegno a fondo arancione, al fine di uniformarsi alle nuove disposizioni di legge si porteranno presso questo Ufficio per richiederne la sostituzione con il nuovo modello europeo a fondo azzurro;
- Che** per provvedere allo scopo, si è contattata la Ditta Maggioli S.p.A., società specializzata nel settore e già fornitrice per l'Ente del predetto materiale, la quale, a seguito di richiesta ha trasmesso preventivo per la fornitura per di n. 1000 contrassegni, comprensivi di ologramma, ammontante ad €. 1.037,00 i.v.a. compresa al 22 %, mantenendo gli stessi prezzi delle precedenti forniture;
- Ritenuto** quindi indispensabile ed urgente provvedere in merito, con determina di questo Settore, n. **71 del 17.09.2015**, si è impegnata la somma di **€. 1.037,00 i.v.a. compresa al 22 %**, necessaria per l'acquisto di n.1000 contrassegni completi di ologrammi dell'Ente, affidando nello stesso atto la fornitura alla suddetta **Ditta Maggioli S.p.A.**, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna - RN -;
- Considerato** che la predetta ditta ha regolarmente fornito a questo Servizio quanto richiesto;
- Visto** adesso che la stessa, assunta al **Prot. Gen. al n. 12156 del 20.10.2015**, per la liquidazione di quanto dovuto, ha trasmesso in formato elettronico la fattura n. **0002135324** del **19.10.2015** per l'importo di **€. 1.037,00 i.v.a. compresa** ( identificativo trasmissione n. **IT06188330150** - Progressivo d'invio: **88498** )
- Ritenuto** di provvedere in merito;

**Quanto sopra premesso:**

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2015** il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** 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. 80 del 04.11.2015 - Prot. Gen. n. 12783 con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2015, 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** il **DURC** on line richiesto;
- Vista** la **comunicazione del conto dedicato**;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Per tutte** le finalità suindicate;

**DETERMINA:**

- Di liquidare**, imputando la spesa sul competente **Cap. 442 - Cod. 1.03.01.02 del PEG 2015**, la fattura n. **0002135324** del **19.10.2015**, trasmessa in formato elettronico, ed assunta al Prot. Gen. al n. 12156 del 20.10.2015, per l'importo di **€. 1.037,00 i.v.a. compresa** alla **Ditta Maggioli S.p.A.**, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna - RN - per la fornitura di n. 1000 modelli contrassegni invalidi comprensivi di ologrammi, mediante bonifico presso:

➤ **IBAN: IT20P0103024201000001335261;**

come risulta dalla dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato, sia il soggetto delegato ad operare sul conto;

- **Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " *split system* " per cui alla **Ditta Maggioli S.p.A.** sarà liquidata l'importo di **€. 850,00 ( imponibile )**, mentre l'importo di **€. 187,00 quale I.V.A. al 22%** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **Darsi atto** che l'importo totale, pari ad **€. 1.037,00** fu già impegnato con determina del **V Settore - Polizia Municipale n. 71 del 17.09.2015**;
- **Darsi atto** il **CIG** assegnato, n. **X1E15F3C17**;
- **Darsi atto** della **partita I.V.A. n. 02066400405** della **Ditta Maggioli S.p.A.**
- **Darsi atto** che la predetta fattura, 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, 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;
- **Di comunicare** al CNIPA, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- **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 entro i termini di legge, 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 Servizio P.M.  
Vice Commissario **Vincenzo GIORDANO**



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il 20/11/2015

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 il 8/12/15

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
78897	2015	1.037,00	442	2015

Data 8-12-15

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