

Determinazione n. 101 del 15.12.2015

OGGETTO: liquidazione fattura n. 25_15 del 10.12.2015 alla Ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta per fornitura gradi ed accessori per il personale della Polizia Municipale di Grumo Nevano.

Premesso:

- Che** la Regione Campania emanò 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 ordinamento 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, oltre alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale;
- Che** tale strumento, pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del 16.02.2015, all'art.18 (*norme di attuazione*) dispone che entro 180 gg. dalla sua pubblicazione, 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 del Comune di Grumo Nevano con Delibera n. 47 del 10.07.2015;
- Visto** che il personale della Polizia Municipale, in forza a questo Settore, ha raggiunto i requisiti per fregiarsi con i nuovi distintivi e gradi;
- Che**, al fine di adeguarsi a quanto previsto dal predetto regolamento, è stata prodotta la determina di impegno spesa n. 85 del 27.10.2015 per l'importo complessivo, i.v.a. compresa, di €. 1.451,80, affidando nello stesso atto la fornitura degli accessori e gradi occorrenti alla **Ditta CEAM di Angelo Panzera**, con sede in Caserta via Perlasca n. 6, azienda specializzata nel settore;
- Considerato** che la predetta ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto;
- Visto** adesso che la stessa, assunta al Prot. Gen. al n.14504 dell' 11.12.2015, per la liquidazione di quanto dovuto, ha trasmesso la fattura n. 25_15 del 10.12.2015 per l'importo di €. 1.451,80 i.v.a compresa (Identificativo trasmissione: n. IT01879020517 - Progressivo di invio: 0000884704 - Codice destinatario: GFZP41)

Quanto sopra premesso:

Il Responsabile del V Settore

L'anno 2015 il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,00**;

- 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. **X7915F3C1B**;
- Visto** il DURC e l' istruttoria validata degli enti contributivi;
- 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**, la fattura n. 25_15 del 10.12.2015 per l'importo, i.v.a. compresa di €. 1.451,80, alla **Ditta CEAM di Angelo Panzera** con sede in Caserta, per la fornitura di gradi ed accessori per il personale della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano, mediante bonifico presso:

- **Credito Emiliano - Filiale di Caserta.**
- **IBAN: IT40L0303214900010000003825**

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 CEAM di Angelo Panzera** sarà liquidata l'importo di **€. 1.190,00 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 261,80 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 **€. 1.451,80**, è stato impegnato con determina del **V Settore – Polizia Municipale n. 85 del 27.10.2015**;
- Darsi atto** del numero di **CIG** assegnato, n. **X7915F3C1B**;
- Darsi atto** della **partita I.V.A. n. IT00124680612** della **Ditta CEAM di Angelo Panzera**;
- 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

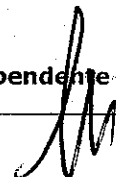
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il

17/12/15

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

18/12/15

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
78965	17-12-15	1.451,80	442	2015

Data 18/12/15

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