

Determinazione n. 105 del 22.12.2015

Oggetto: servizio di sosta a pagamento. - Società CON.S.I.V. s.r.l. - Liquidazione fattura n. 002 F.E.P.A del 10.09.2015 -

Premesso:

- Che** con determina dirigenziale n. 52 del 01.07.2014, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D. Lgs n. 163/2006, e ss.mm.ii, veniva affidato alla società CON.S.I.V. s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. NA-906527 REA - C.C.N.L., il servizio di sosta oraria a pagamento per la durata di mesi quattro, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con determina Dirigenziale n. 37/2014;
- Che** veniva stabilito, in virtù dell'aumento offerto dalla CON.S.I.V. s.r.l. l'importo di €. 2.050,00 oltre I.V.A. al 22% quale aggio garantito all'Ente per il periodo dell'affidamento fissato in mesi quattro;
- Che** con successiva determina dirigenziale n. 104/2014 si affidava alla medesima società la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di quello in essere fino al 30/04/2015;
- Che** con determina dirigenziale n. 103/2014, fu approvato il capitolato speciale di appalto relativo al "Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento per anni cinque" e che la gara è in fase di pubblicazione da parte della Stazione Unica Appaltante presso il provveditorato alle OO.PP. per la Campania e il Molise;
- Che** con determina dirigenziale n. 38 del 28/04/2015, nelle more dell'espletamento della gara di appalto, si affidava la prosecuzione del servizio alla CON.S.I.V. s.r.l. per mesi quattro a partire dal 01.05.2015;
- Che** l'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto prevede per ogni accertamento di violazione al C.d.S. quale rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione sia corrisposto alla ditta appaltatrice, per le sole sanzioni emesse e riscosse dall'Ente appaltante, l'importo di €. 9,00 comprensivo dell'I.V.A.
- Che** lo stesso articolo 5 del C.S.A. prevede che non saranno riconosciuti all'aggiudicatario le sanzioni non riscosse nei termini di un anno dalla data di notifica dell'infrazione;
- Che** con determina dirigenziale n. 44/2015 veniva impegnata la somma di €. 10.000,00 sul cap. 46801 del bilancio 2015 in corso di formazione;
- Che**, per il servizio della gestione di aree di sosta a pagamento per mesi quattro, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: XBB0E7BF95**;
- Che** è stato acquisito d' Ufficio il **D.U.R.C.** dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che** veniva consuntivato l'importo relativo al rimborso a favore della CON.S.I.V. s.r.l. previsto dall'art. 5 del C.S.A. e per il periodo fino al 30.06.2015 in **€. 1.172,95 oltre I.V.A. al 22,00%**
- Che** la CON.S.I.V. s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. **002 F.E. PA del 09.10.2015** dell'importo di **€. 1.431,00 compreso I.V.A. al 22%**, assunta al **Prot. Gen. dell' Ente al n.12110 del 20.10.2015**, riferita al rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione per il periodo fino al **30.06.2015** - **IBAN: IT8730514203401162571124425**;

Quanto sopra premesso:

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2015**, il giorno **22** del mese di **dicembre** alle **14,00**

- 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 stata 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 n. XBB0E7BF95**;
- 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** alla società **CON.S.I.V. s.r.l.** con sede in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14 - **P.I.V.A. 01641790702**, appaltatrice del servizio di sosta oraria a pagamento, l'importo complessivo di **€. 1.431,00 comprensiva di i.v.a. al 22%**, relativo alla **fattura n. 002 F.E.PA del 09.10.2015**, trasmessa in formato elettronico (**Id. IT01641790702 - Prog. 0000542938**) assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 12110 del 20.10.2015, riferita al rimborso per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione per il periodo fino al 30.06.2015 previsto dall'art. 5 del C.S.A.;

- **Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di €. 1172,95 (imponibile), mentre l'importo di €. 258,05 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **Darsi atto** che la predetta somma di €. 1.431,00 risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 44/2015 sul cap. 46801 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
- **Darsi atto** che ai sensi all'art. 2 - lett. h) comma I°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27/08/2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT 87 J 0514203401162571124425 ;
- **Darsi atto** dell'acquisizione d' Ufficio del D.U.R.C. dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- **Darsi atto** dell'attribuzione del CIG: XBB0E7BF95, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- **Darsi atto** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili, con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **Di accettare**, 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, nominato con delibera di G.C. n. 80/2014 - 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:
 - Al Sig. Sindaco.
 - Al Segretario Generale.
 - All'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - 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 5-1-16

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 13/1/16

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
78173-2	8-1-16	1.431,00	cap. 46801 (2015)	

Data
13/1/16

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