

Determinazione n. 10 del 04.02.2016

Oggetto: impegno spesa per acquisto vernici e materiali per collocazione segnaletica orizzontale.  
Affidamento alla ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. s.a.s. -

Il Responsabile del V Settore

L'anno 2016, il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 09,00

Premesso:

- Considerato** che la manutenzione della segnaletica orizzontale sul territorio, oltre all'apposizione di nuova, viene eseguita dal personale dell'Ente in relazione alle necessità e disposizioni impartite dall'Ufficio;
- Che** la stessa è prioritaria a garantire la sicurezza stradale a salvaguardia dell'utente debole della strada quali pedoni e disabili, così come impartito dalle norme del Codice della Strada;
- Considerato** che da opportuna verifica sul territorio, si è constatato che si rende necessario rifare parte degli stalli di sosta a servizio delle persone invalide, oltre ad alcuni stalli per la delimitazione degli spazi assegnati ai commercianti presso le aree del mercato settimanale del mercoledì;
- Che** in merito è stato prodotto apposito preventivo, assunto al Prot. al n. 128/P.M. del 02.02.2016, presso la **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. s.a.s.**, con sede legale in 81030 Sant' Arpino (CE) - Via Pirandello n. 1, e punto vendita in 80028 Grumo Nevano (NA) - Via Roma n. 98, società già abituale fornitrice per l'Ente, ammontante ad **€. 259,80 i.v.a. compresa al 22%**, per la fornitura dei sotto riportati materiali, mantenendo gli stessi prezzi delle precedenti forniture;

| Descrizione materiale:                    |                   | Costo unitario | Quantità | Totale i.v.a. inclusa: |               |
|---|-------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|
| Pittura spartitraffico rifrangente gialla | Bidone da 14 lt.  | € 98,00        | 2        | €.                     | 196,00        |
| Carta gommata                             | Rotolo da 3,8 cm. | € 2,40         | 10       | €.                     | 24,00         |
| Diluyente polivalente                     | Lattina da 1 lt.  | € 3,60         | 8        | €.                     | 28,80         |
| Rulli                                     | Da cm. 25         | € 7,10         | 3        | €.                     | 21,30         |
| Ricambio per rullo                        | Da cm. 11         | € 1,00         | 2        | €.                     | 11,00         |
| <b>Totale generale i.v.a. compresa:</b>   |                   |                |          | <b>€.</b>              | <b>259,80</b> |

- 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;
- 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'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il decreto del Ministro dell' Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
- Visto** che ai sensi dell'articolo 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/00 e smi: " L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151 primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. - Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. - Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili del pagamento frazionato in dodicesimi ; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- 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** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

Quanto sopra premesso:

**DETERMINA:**

- Di prendere atto** del preventivo della **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C.**;
- Di impegnare**, sul competente **Cap. n. 442 - Codice 1.03.01.02 del PEG 2016**, in corso di formazione, la somma di **€. 259,80 i.v.a. compresa al 22%** per l'acquisto di vernici e materiali sopra menzionati;
- Di affidarne** la fornitura alla **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C. s.a.s.** con Sede Legale in 81030 Sant' Arpino (CE) - via Pirandello n. 1, e punto vendita in 80028 Grumo Nevano (NA) - Via Roma n. 98;
- Di prendere atto** della **partiva i.v.a.** della **Ditta Emme Parati di Michele Pezzella & C.**, n. **01799080617**;
- Darsi atto che**, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è possibile procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Settore per servizi o forniture inferiori a ventimila euro;

- 3 **Darsi atto** che per il presente provvedimento è stato acquisito attraverso il servizio dell' Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: X941777115**;
- 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;
  - Darsi atto** che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio per l'esercizio finanziario 2015, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - Darsi atto** che la predetta somma, necessaria per l'acquisto di vernici e materiali per la collocazione di segnaletica orizzontale, 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 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: 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 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;
  - 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 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;

Il Responsabile del V Settore  
 Cap. 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 12/2/16

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 |
|---------|--------|---------|---------------------|-----------|
| 73/16   | 9-2-16 | 259,80  | 11100 (64200)       | 2016 R    |

Data 12/2/16

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 3 ( tre ) e facciate scritte 3 ( tre ) compresa la presente.

Per copia conforme \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Cap. 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