

Copia  Originale **Determinazione n. 28 del 21.03.2016**

Categoria 04 Classe 0

Oggetto: servizio di sosta a pagamento società CON.S.I.V. s.r.l. - Liquidazione fattura n. 001/2016 FEPA del 15.02.2016 -

**Il Responsabile del V Settore**L'anno **2016**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle **12,30**;**Premesso:**

- Considerato** che con determina dirigenziale n. 109 del 29.12.2015, ai sensi dell'art.125 comma 10 del D. Lgs n. 163/2006, e ss.mm.ii, è stato nuovamente prorogato l'affidamento del servizio di sosta oraria a pagamento 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., per la durata di mesi quattro, dal 01.01.2016 al 30.04.2016, alle stesse 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 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** 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 fu impegnata la somma di €. 10.000,00 sul cap. 46801 del bilancio 2015 ( *attuale Cap. 11300* ) necessaria per il pagamento dei prescritti corrispettivi per le sole sanzioni emesse e riscosse dall'Ente appaltante;
- 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** 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 **20.01.2016** in €. 2.456,56 oltre I.V.A. al 22,00%
- Che** è stato acquisito d' Ufficio il **D.U.R.C. - Numero Protocollo I.N.P.S. 1896144** dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Visto** adesso che la predetta società ha trasmesso la fattura in formato elettronico, n. 001/2016 FEPA del 15.02.2016, ( **identificato trasmissione n. IT01641790702 - Progressivo d'invio n. 0000867291- Codice destinatario n. UFHQDB** ) per l'importo di €. 2.997,00 comprensiva di I.V.A. al 22%, assunta al **Prot. Gen. dell' Ente al n. 1480 del 16.02.2016**, 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 **20.01.2016 - IBAN: IT08C050343992000000007469**;

**Quanto sopra premesso:**

- 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. 5 del 11.02.2016 - Prot. Gen. n. 1364 del 11.02.2016, con il quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2016, 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** il **CIG** assegnato 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;

## 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. IT07745331210**, appaltatrice del servizio di sosta oraria a pagamento, imputando la spesa sul **Cap. 11300 del PEG 2016**, l'importo complessivo di **€. 2.997,00 comprensiva di i.v.a. al 22%**, relativo alla fattura n. **001/2016 FEPA del 15.02.2016 (identificato trasmissione n. IT01641790702 - Progressivo d'invio n. 0000867291- Codice destinatario n. UFHQDB )** assunta al **Prot. Gen. dell'Ente al n. 1480 del 16.02.2016** e 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 **20.01.2016** 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 **€.2.456,56 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 540,44 (I.V.A. al 22%)** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che con la determinazione n. **44/2015** risulta già impegnata sul precedente **cap. 46801 del Bilancio 2015** la somma di **€.10.000,00** occorrente allo scopo;
- 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: IT08C0503439920000000007469**;
- 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.

Il Responsabile del 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 5/4/16

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
78854-1	24-3-16	2.997,00	11300	2016

Data ..... 5/4/16

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 V 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