

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
5° SETTORE - VIGILANZA

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 64/V del 10/05/2016 -

Oggetto: Servizio gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.
Liquidazione EDIZIONI SAVARESE s.r.l. per pubblicazione esiti di gara sulla G.U.R.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2016**, il giorno **dieci** del mese di **Maggio** alle ore **09,00**:

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto per il "Servizio gestione delle aree per la sosta a pagamento" dell'importo di € 1.234.323,77 oltre I.V.A. al 22%, per il periodo di anni cinque;
- Che con la medesima determina dirigenziale venivano approvati i seguenti elaborati:
 - 1) Relazione e Calcolo economico;
 - 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 3) Planimetria generale delle strade interessate;
- Che veniva stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, ss.mm.ii., con la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del medesimo Decreto 163/2006;
- Che tutta la predetta documentazione per l'espletamento della procedura di gara, in virtù della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise rep. n. 7386 dell'11.01.2013, veniva inviata alla Stazione Unica Appaltante con nota prot. 14009 del 30/12/2014;
- Che secondo la predetta convenzione alla S.U.A. sono affidate tutte le procedure relative alla pubblicazione degli avvisi di gara, degli esiti e degli atti necessari alla partecipazione;
- Che al servizio di che trattasi ed alle pubblicazioni veniva attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture, il CIG: 60773557FE;
- Che con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, veniva impegnato, tra l'altro, per le spese di pubblicazione la somma di €. 8.000,00 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 – (RR.PP. 2015) in corso di formazione;
- Che con determina dirigenziale n. 54 del 26/04/2016 veniva preso atto del Decreto Provveditoriale n. **0014062 del 20/04/2016** trasmesso dalla "Stazione Unica Appaltante" ed assunto al protocollo generale in data 21/04/2016 al n. 4417, con il quale veniva aggiudicato definitivamente il servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque, alla società PUBLIPARKING s.r.l. con sede in Roma, Piazza Caprinica n. 95 – C.F. 039205800612;
- Che la S.U.A. per le pubblicazioni degli esiti di gara sulla GURI si affidava alla società EDIZIONI SAVARESE s.r.l. con sede in Napoli alla Via F. Giordani n. 42 – P.IVA 06374241211;
- Che gli esiti di gara venivano pubblicati sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 49 del 02/05/2016;
- Che la EDIZIONI SAVARESE s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 332 del 05/05/2016 assunta al protocollo comunale al n. 5056 in data 05/05/2016, dell'importo complessivo di €. 967,42 così distinto: €. 779,85 (imponibile), €. 16,00 (bollo) ed €. 171,57 (I.V.A. al 22,00%);
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INAIL_2703571 con validità fino al 29/06/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- 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. 1364, con il quale, nel caso di assenza del Responsabile del V Settore, attribuisce al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza e Ambiente;

- 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 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto di provvedere in merito

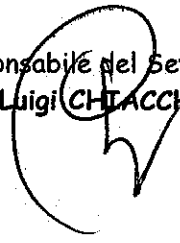
DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- DI LIQUIDARE la somma di € 967,42, alla società EDIZIONI SAVARESE s.r.l. con sede in Napoli alla Via F. Giordani n. 42 – P.IVA 06374241211, relativa alla fattura elettronica n. 332 del 05/05/2016 assunta al protocollo comunale al n. 5056 in data 05/05/2016, per le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 49 del 02/05/2016 degli esiti della gara del servizio gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque;
- DARSÌ ATTO che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui alla EDIZIONI SAVARESE s.r.l., sarà liquidato l'importo di € 795,85 (imponibile + bollo), mentre l'importo di € 171,57 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- DARSÌ ATTO che il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario IBAN : IT 23 Y 01030 03405 000063374008
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INAIL_2703571 con validità fino al 29/06/2016, dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- DARSÌ ATTO che la predetta somma di € 967,42 risulta già impegnata con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, sul capitolo 3400 (ex 12200 – spese per appalti e contratti –) del bilancio 2016 in corso di formazione, precisando che le somme effettive occorrenti per le pubblicazioni saranno restituite all'Ente da parte della ditta aggiudicataria così come disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con la legge 17 Dicembre 2012, n. 221;
- DARSÌ ATTO che per il presente appalto nonché per le varie pubblicazioni del bando di gara e dei successivi esiti, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: 60773557FE;
- 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 nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, come secondo esercizio approvato con il bilancio 2015/2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 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 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 sottoscritto Cap. della P.M. 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;
- 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:

- a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO



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 30/5/16

IL RESPONSABILE 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
78825-6	10-5-16	967,42	3400	2016 R

Data 30/5/16

IL RESPONSABILE 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 SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale _____

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
 Cap. Luigi CHIACCHIO