

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

V Settore - Servizio Manutentivo

80028 - Piazzale Pasquale Miele n. 1 - Tel. e fax: 0818339666

Email: pmgrumonevano@libero.it - pec: polizia.municipale@comune.grumo-nevano.na.it

Copia o Originale o

Determinazione n. **80** del **09.06.2016**

Categoria _____ Classe _____

OGGETTO: liquidazione fattura n. 09/16 del 18.05.2016 alla Ditta Linea Verde per riparazione decespugliatore.

Il Responsabile del V SettoreL'anno **2016** il giorno **NOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,30**;**Premesso:**

- Considerato** che con determina del **V Settore - Servizio Verde Pubblico**, n. **33** del **05.04.2016**, è stata impegnata sul **Cap. 17800** (ex 130100) del **PEG 2016** la somma di **€. 178,12 i.v.a. compresa al 22%**, occorrente per la riparazione di decespugliatore in dotazione al Servizio Verde Pubblico del Comune di Grumo Nevano;
- Che** l'intervento da attuarsi è stato affidato alla **Ditta Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l.**, con sede in 80019 Qualiano (NA) - Via Circumvallazione Esterna n. 211, azienda specializzata nel settore è già abitale fornitrice per l'Ente di materiali ed attrezzature per il Servizio del Verde Pubblico;
- Considerato** che la predetta ditta ha riparando il decespugliatore di proprietà del Comune di Grumo Nevano;
- Visto** adesso che la stessa, per la liquidazione di quanto dovuto, ha trasmesso in formato elettronico la fattura:
 - n. **09/2016** del **18.05.2016** per l'importo di **€. 178,12 i.v.a. compresa al 22%**, assunta al Prot. Generale al n. **6243** del **01.06.2016** (Identificativo trasmissione: n. **IT02547740783** - Progressivo d'invio: n. **0629000012** - Codice destinatario: **GFZ941**)

Quanto sopra premesso:

- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dai 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 dell' 11.02.2016 , con il quale è stato 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;
- Visto** che è stato approvato il Bilancio anno 2016;
- 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.: **XF718DB3C7**;
- Visto** il **DURC** protocollo INPS_2554389 del 09.03.2016 e l'istruttoria validata degli enti contributivi;
- Vita** la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;
- Per** la finalità suindicata;

DETERMINA:

- Di liquidare** alla **Ditta Linea Verde di Palma Andrea & C.**, con sede in 80019 Qualiano (NA) - Via Circumvallazione Esterna n. 211 imputando la spesa sul **Cap. 17800 (ex Cap.130100)** del **PEG 16**, la fattura n. **09/2016** del **18.05.2016** per l'importo di **€. 178,12 i.v.a. compresa al 22 %**, mediante bonifico bancario:

➤ **IBAN: IT38G0101039900100000003305 -**

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 Linea Verde di Palma Andrea & C.**, sarà liquidato l'importo di **€. 146,00 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 32,12 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 per la riparazione del decespugliatore, pari ad **€. 178,12** è stato impegnato con determina del **V Settore - Vigilanza**, n. **33** del **05.04.2016**;
- Darsi atto** del **CIG** assegnato, n. **XF718DB3C7**;
- Darsi atto** della P.I.V.A. n. **IT02712511217** della **Ditta Linea Verde di Palma Andrea & C.**,
- Darsi atto** che le predette fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risultano acquisite e registrate 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 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 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 16/6/16

 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
218	10-6-16	178,12	17800	2016 

Data 16/6/16

 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
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