

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 096/V del 05/07/2016 -

Oggetto: Servizio gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.
Liquidazione A. MANZONI & C. S.p.A. per pubblicazione esiti di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2016, il giorno cinque del mese di Luglio 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 e degli atti necessari alla partecipazione;
- 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 la pubblicazione degli esiti di gara si affidava alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla Via Nervosa n. 21 - P.IVA 04705810150;
- Che gli esiti di gara venivano pubblicati sul quotidiano LA REPUBBLICA (Ed. nazionale del 05/05/2016 pag. 23 e sull'ed. Napoli il 05/05/2016 pag. 5);
- 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);
- Che la società A. MANZONI & C. S.p.A. per le predette pubblicazioni trasmetteva fattura elettronica n. 30352016P00000652628 del 31/05/2016 assunta al protocollo comunale al n. 6576 in data 08/06/2016, dell'importo complessivo di € 1.159,00: € 950,00 (imponibile) ed € 209,00 (I.V.A. 22%);
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. On Line prot. INAIL_3996060 con scadenza validità al 23/10/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
 - 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 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza e Ambiente, fino al 31/12/2016;
- 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 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.159,00, alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla Via Nervosa n. 21 – P.IVA 047058101501, relativa alle spese di pubblicazione degli esiti di gara, sul quotidiano LA REPUBBLICA (Ed. nazionale del 05/05/2016 pag. 23 e sull'ed. Napoli il 05/05/2016 pag. 5) riferita alla fattura elettronica n. 30352016P00000652628 del 31/05/2016 assunta al protocollo comunale al n. 6576 in data 08/06/2016;
- Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui alla società A. MANZONI & C. S.p.A sarà liquidato l'importo di €. 950,00 (imponibile), mentre l'importo di €. 209,00 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto che il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario IBAN : IT 91 P 03069 09420 001320392294;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio de D.U.R.C. On Line prot. INAIL_3996060 con scadenza validità al 23/10/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- DARSÌ ATTO che la predetta somma di €. 1.159,00 risulta già impegnata con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, sul capitolo cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 – (RR.PP. 2015), 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
- 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 Cap. della P.M. Luigi Chiacchio – Comm. della P.M. 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:
 - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta 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
Cap. della P.M. 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 21/7/16

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
78825-8	6-7-16	1.159,00	3600	2016 R

Data 21/7/16

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

Vice Comm. Vincenzo GIORDANO