

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

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

V Settore - Polizia Municipale

Categoria _____ Classe _____

Copia Originale Determinazione n. **97** del **06.07.2016**

OGGETTO: liquidazione fattura n. **16184875** del **17.06.2016** alla **Lease Plan Italia S.p.A.** per noleggio autovetture **Fiat Punto** targate **EN901MR** ed **EN902MR** in dotazione al Comando della Polizia Municipale.
Mese di **GIUGNO 2016** -

Il Responsabile del V SettoreL'anno **2016**, il **SEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00**;**Premesso:**

- Che** con Delibera di G.C. n. 35 del 30.03.2012, l'Ente stabilì di provvedere al noleggio per 60 mesi, tramite Consip, di n. 2 autovetture da assegnare al Comando della Polizia Municipale in sostituzione dei precedenti veicoli in dotazione;
- Che** nello stesso atto, inoltre, fu prenotato l'importo complessivo occorrente pari ad €. 43.909,20 oltre I.V.A.;
- Che** con determina n. 35 del 30.04.2012 a firma del Dott. Domenico Cristiano, Responsabile del Settore Personale e Istruzione, fu stabilito di procedere al noleggio di n. 2 autovetture Fiat Punto 2012 1.3. Multiject comprensive di tutti gli allestimenti e omologazione/collaudo previsti, da affidare in dotazione al Comando della Polizia Municipale di Grumo Nevano;
- Che**, in ossequio a quanto previsto e richiamato dall'art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488, l'Ente esercitò la facoltà di utilizzo della convenzione Consip, stipulata in data 11.07.2011 con la Lease Plan S.p.A. con sede in Roma alla Via A. Marchetti n. 105, aderendo poi con nota Prot. n. 1013/P.M. del 29.05.2012 alla stessa ed ordinando la fornitura dei veicoli occorrenti;
- Che** la Lease Plan Italia S.p.A., con ordinativi n. 5133399 del 23.10.2012 e n. 5133609 del 24.12.2012, comunicò la disponibilità delle autovetture Fiat Punto targate EN901MR ed EN902MR, ritirate dall'Ente rispettivamente a partire dal 25 e 26 ottobre 2012;
- Considerato** che per il pagamento dei costi di noleggio per l'intero anno **2016** è stata prodotta la determina n. **09** del **02.02.2016**, impegnando la somma di **€. 10.626,00** sul **Cap. 11100** del **PEG 2016**;
- Visto** adesso che la suddetta Società, per i costi di noleggio relativi al mese di **GIUGNO 2016**, ha trasmesso la fattura n. **16184875** del **17.06.2016**, (*identificativo trasmissione: IT05145510581 - Progressivo invio: 02CDU - Codice destinatario A7Y322*) per l'importo di **€. 885,50 i.v.a. compresa al 22 %** assunta al **Prot. Gen.** al n. **7494** del **30.06.2016**;
- 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 dell' 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;
- Visto** che è stato approvato il Bilancio di previsione 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.: **42638017E**;
- Visto** il **DURC** protocollo INAIL_3996864 del 25.06.2016 e l'istruttoria validata degli enti contributivi;
- Visto** 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;

Quanto sopra premesso:**DETERMINA:**

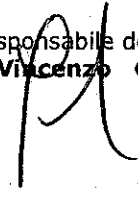
- Di liquidare**, imputando la spesa sul competente **Cap. 11100** del **PEG 2016** alla **Lease Plan Italia S.p.A.**, con sede in 00148 Roma - via Alessandro Marchetti n. 105 -, la fattura n. **16184875** del **17.06.2016**, (*identificativo trasmissione: IT05145510581 - Progressivo invio: 02CDU - Codice destinatario A7Y322*) per l'importo di **€. 885,50 i.v.a. compresa al 22 %**, assunta al **Prot. Gen.** al n. **7494** del **30.06.2016**, per i costi di noleggio delle autovetture Fiat Punto targate **EN901MR** ed **EN902MR** per rateo canone finanziario ed assistenza per il periodo **01.06.2016** al **30.06.2016**, mediante bonifico bancario:

> **BANCA INTESA SAN PAOLO - PA: IT - CD: 69 - CIN: G - ABI: 03069 - CAB: 09492 - C.C.: 000010895135 IBAN: IT69G0306909492000010895135 -**

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 **Lease Plan Italia S.p.A** sarà liquidata l'importo di **€. 725,82 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 159,68 quale I.V.A. al 22%** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che per il pagamento dei costi di noleggio per l'intero **anno 2016** è stata prodotta la determina di impegno n. **09 del 02.02.2016**;
- Darsi atto** che per al presente provvedimento fu assegnato il seguente **CIG: 42638017E**;
- Darsi atto** della **partita I.V.A. n. IT02615080963** della **Lease Plan Italia S.p.A.**;
- Darsi atto** che la predetta fattura, 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;
- 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;
- 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;
- 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 21/2/16

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
151-6	2-7-2016	885,50	Cap. 111	anno 2016 pul

Data 21/2/16

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