

COMUNE di GRUMO NEVANO
(*Provincia di Napoli*)

5° SETTORE - VIGILANZA

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 100/V del 12/07/2016 -

Oggetto: riparazione computer presso l'Ufficio dell'Isola Ecologia di via G. Galilei.
Liquidazione Ditta Fabiano Assistenza con sede in Grumo Nevano alla via Roma n. 28 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2016**, il giorno **dodici** del mese di **Luglio** alle ore **10,00**:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 83 del 13/06/2016 veniva affidato alla Ditta Fabiano Assistenza di Fabiano Sossio, con sede in Grumo Nevano (NA) alla via Roma n. 28, l'intervento manutentivo/sostitutivo occorrente per il ripristino del computer presso l'Ufficio dell'Isola Ecologica di via Galileo Galilei per l'importo di €. 695,40 i.v.a. compresa al 22 %, imputando la spesa sul Cap. 11100 (Ex 442) R.P. 2015,
- Che le riparazioni e le forniture venivano regolarmente eseguite;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura elettronica n. PA 9_16 del 08/07/2016 di €. 695,40 assunta al protocollo generale in data 08/07/2016 al n. 7900, riferita agli interventi eseguiti;
- Che, per le forniture e servizi di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: Z1F1A40F62;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS_3401228 con validità fino al 06/10/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta ditta;

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 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;
- Vista 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 lo Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Per la finalità suindicata;

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- Di liquidare alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, la somma complessiva di €. 695,40 di cui alla fattura elettronica n. PA 9_16 del 08/07/2016,

assunta al protocollo generale in data 08/07/2016 al n. 7900, riferita all'intervento manutentivo/sostitutivo occorrente per il ripristino del computer presso l'Ufficio dell'Isola Ecologica di via Galileo Galilei;

- Darsi atto che la somma di €. 695,40 risulta già precedentemente impegnata sul capitolo Cap. 11100 (Ex 442) R.P. 2015, con determina dirigenziale del V Settore - Vigilanza, n. 108 del 24.12.2015;
- Di procedere al pagamento attraverso bonifico bancario : IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **Z1F1A40F62**;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS_3401228 con validità fino al 06/10/2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta ditta;
- **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 €. 570,00, mentre l'importo di €. 125,40 relativo all'aliquota I.V.A. al 22%, sarà trattenuto e versato direttamente dal Comune;**
- Darsi atto che le predette fatture, con l'adozione del presente provvedimento, risultano acquisite e registrate 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 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";
- 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 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. 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 15/7/16

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
79014	147-16	695,40	11100	2016 

Data 15/7/16.....

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
 Cap. Vincenzo GIORDANO