



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210

del_100 - liquidazione fire company fatt. 537 - dicembre secondo semestre.docx

VI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE (Strade e Edifici comunali - Edilizia Scolastica - Pubblica illuminazione)

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

DETERMINAZIONE n° 100 del 27.12.2016

OGGETTO: Appalto del servizio di "Manutenzione periodica per la conservazione e l'efficienza degli estintori agli edifici scolastici ed immobili comunali". Liquidazione fatt. 537/16 per secondo semestre 2016 soc. Fire Company S.r.l. - C.I.G.: Z121A91532.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ *che* con determina del Responsabile del VI Settore n° 13 del 15.09.2015 e successiva n° 27 del 08.06.2016, il sottoscritto dott. Aldo Auletta veniva nominato *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/1990;
- ✓ *che* con propria determinazione n° 32 del 04.07.2016, al fine di garantire la continuità del servizio di "Manutenzione periodica per la conservazione e l'efficienza degli estintori agli edifici scolastici ed immobili comunali", si rese necessario affidarne alla stessa soc. Fire Company S.r.l. - Via Giovanni Duprè, 12 - 20155 (MI), la prosecuzione, per il periodo presumibile di mesi 6 (sei) dal 01.07.2016 a tutto il 31.12.2016 (per complessive n° 2 revisioni semestrali entro luglio 2016 e entro dicembre 2016) necessari all'espletamento di un nuovo appalto, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto Rep. n° 887 già stipulato in data 27/01/2015;
- ✓ *che* la suddetta ditta per la revisione effettuata a dicembre 2016 ha trasmesso la fattura in formato elettronico n° 537/16 del 14.12.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 14997, dell'importo complessivo di € 1.048,64 IVA inclusa al 22%;
- ✓ *considerato* che il servizio di Manutenzione - Conservazione ed Efficienza degli estintori, affidato alla ditta soc. Fire Company S.r.l., relativamente alla revisione dicembre 2016 è stato regolarmente espletato, e che inoltre la stessa ditta ha effettuato anche la ricarica straordinaria di n° 06 estintori scarichi non previsti in appalto, per € 65,88;
- ✓ *dato atto:*
 - che* solo parte dell'importo pari a € 982,76 IVA inclusa al 22%, rientra nell'impegno assunto con la richiamata determina n° 32 del 04.07.2016 al cap. 23600 dell'esercizio finanziario 2016;
 - che* al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: Z121A91532, giusta determina di questo settore n° 32/2016;
- ✓ *visto* il DURC protocollo INAIL_5295751 con scadenza 07.03.2017 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della soc. Fire Company S.r.l., come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore in data 07.11.2016;
- ✓ *ritenuto* di dover provvedere alla liquidazione in favore della soc. Fire Company S.r.l., in quanto la stessa ha regolarmente svolto il servizio in parola;

Tutto quanto premesso:

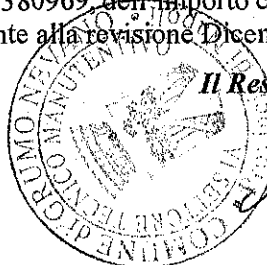
PROPONE

Di adottare apposita determinazione per:

- *La presa d'atto* della fattura elettronica n° 537/16 del 14.12.2016 emessa dalla soc. Fire Company S.r.l., ed assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 14997;
- *L'impegno spesa* dell'ulteriore importo di € 65,88 IVA inclusa al 22% occorrente alla liquidazione anche della prestazione extra eseguita ai n° 06 (sei) estintori ricaricati;
- *La liquidazione* della fattura n° 537/16 del 14.12.2016 in favore della soc. Fire Company S.r.l. - Via Giovanni Duprè, 12 - 20155 (MI), P. IVA 07240380969 dell'importo complessivo di € 1.048,64 IVA inclusa al 22%, per il servizio di che trattasi relativamente alla revisione Dicembre 2016 ed alla prestazione extra.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Aldo Auletta



IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Letta la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28.01.2009 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quale aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di G.C. n° 52 del 03.10.2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente, e la rideterminazione, tra l'altro, del VI Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

Visto il decreto Sindacale n° 06 del 11.02.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore - Lavori Pubblici e Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2016, e comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Dato atto:

- che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 1 del 30.01.2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla *soc. Fire Company S.r.l.*, per il servizio in parola;

DETERMINA

per i motivi tutti di cui in premessa:

Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Aldo Auletta;

Di prendere atto della fattura elettronica n° 537/16 del 14.12.2016 emessa dalla *soc. Fire Company S.r.l.*, ed assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 14997;

Di impegnare l'ulteriore importo di € 65,88 IVA inclusa al 22% occorrente alla liquidazione anche della prestazione extra eseguita ai n° 06 (sei) estintori ricaricati, con imputazione al capitolo 23600 del bilancio 2016;

Di liquidare, a favore della *soc. Fire Company S.r.l.* - Via Giovanni Duprè, 12 - 20155 (MI), P. IVA 07240380969, la fattura n° 537/16 del 14.12.2016, assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 14997, dell'importo complessivo di € 1.048,64 IVA inclusa al 22%, mediante bonifico bancario:

- **Banca Promos** - IBAN: IT04J0326503401000010133122;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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 atto da parte del Responsabile del Settore;

Di dare atto:

- che solo parte dell'importo pari a € 982,76 IVA inclusa al 22%, rientra nell'impegno assunto con determina n° 32 del 04.07.2016 al cap. 23600 dell'esercizio finanziario 2016;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento è subordinato al meccanismo "split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72" per cui alla ditta sarà liquidato l'importo di € 859,54 (quale imponibile), mentre l'importo di € 189,10 (quale IVA al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 264/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

- *che* il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- *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 dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 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 Capi Settori, 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 trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del VI Settore
Arch. Pasquale MIELE

VISTO per la 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.

li 29/12/16

Il Responsabile Settore Ragioneria
Dott. Raffaele CAMPANILE

imp 325/15 € 68,88 cap. 236 Pal

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Aldo AULETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Registro pubblicazioni n.

L'addetto alle pubblicazioni