

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liq. fatture ditta E.P. maggio e giugno 2017

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 17.07.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di maggio e giugno 2017 ditta E.P. di Pierluigi Pacilio. Servizi postali dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** ore **12,00**;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina di questo Settore n. 17 del 18/04/2016, veniva affidata alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano, l'appalto dei servizi postali per gli anni 2016/2018 tramite procedure negoziata svolta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) CIG: Z4A18A14B0;

Che ai fini dell'impegno di spesa per la copertura del costo del servizio sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, lo stesso veniva regolarmente appostato con determina di questo Settore n. 6 del 22/02/2016, al competente capitolo 2700 del PEG per la somma di € 18.500,00 oltre IVA per ciascun anno;

Che, in ogni caso, la spesa prevista per l'intero biennio del servizio pari a € 39.000,00 oltre IVA, trova la relativa copertura finanziaria su uno specifico intervento di spesa del Bilancio triennale 2016/2018, così come previsto dalla determina n. 6/16 sopra richiamata;

Visto, adesso, le fatture presentate per il mese di maggio e giugno 2017 dalla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio, per la liquidazione del servizio postale reso, in particolare:

- 1) Fattura n. 105 del 31/05/2017 di € 1.640,01, di cui € 622,60 non soggetto ad IVA per spese escluse ex art. 15, € 833,94 per imponibile ed € 183,47 IVA al 22%;
- 2) Fattura n. 123 del 30/06/2017 di € 1.690,56, di cui € 719,20 non soggetto ad IVA per spese escluse ex art. 15, € 796,20 per imponibile ed € 175,16 IVA al 22%;

Ritenuto dover procedere quindi al relativo impegno di spesa e alla conseguente liquidazione;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio le fatture di seguito indicate per il servizio postale reso in regime di appalto procedendo preventivamente allo split payment:

- 1) Fattura n. 105 del 31/05/2017 di € 1.640,01, di cui € 622,60 non soggetto ad IVA per spese escluse ex art. 15, € 833,94 per imponibile ed € 183,47 IVA al 22%;
- 2) Fattura n. 123 del 30/06/2017 di € 1.690,56, di cui € 719,20 non soggetto ad IVA per spese escluse ex art. 15, € 796,20 per imponibile ed € 175,16 IVA al 22%;

Di provvedere alla copertura finanziaria per l'importo complessivo da liquidare di € 3.330,57 impegnando la relativa spesa al cap. 2700 del PEG 2017;

Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i seguiti di competenza;

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 di questo atto 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, 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;

di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 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 sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 :

il 26/2/17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

imp. 571-2/2017 del cap. 27

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
