

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

2° Settore - Politiche Sociali e Demografico

Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 42 del 18.5.2017

OGGETTO: Liquidazione delle fatture alla Coop. Soc. "La Meridiana a.r.l. ONLUS" per il servizio di telesoccorso e telecontrollo svolto nei mesi da gennaio ad aprile 2017. CIG Z6618D7EF8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 9,30;

Visti

- = la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- = il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
- = il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- = il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- = il D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/EU e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- = lo Statuto comunale;
- = il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- = il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.1.2017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2017;

Premesso

- = che con Determinazione di questo Settore n. 32 del 18.4.2017, che qui si intende integralmente richiamata fu acquistato il servizio di telesoccorso e telecontrollo per anziani e disabili per l'anno 2017 dalla Coop. Soc. "La Meridiana a.r.l. ONLUS" di Benevento;

Visti

- il DURC On Line datato 02.3.2017, stampato dal portale INPS - Protocollo INPS_6028126, il 15.3.2017 ed assunto al Ns. protocollo al n. 2769, da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL, da parte della suddetta Ditta;
- = la comunicazione del conto dedicato;
- = il vigente regolamento comunale di contabilità;

Viste

- = la fattura n. 159/PA del 12.5.2017 relativa al mese di gennaio 2017 dell'importo complessivo di € 326,48 (di cui € 310,93 per imponibile ed € 15,55 per IVA al 5%) pervenuta il 12.5.2017 con prot. n. 5058, sull'apposito portale informatico di questo Comune;
- = la fattura n. 160/PA del 12.5.2017 relativa al mese di febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 320,11 (di cui € 304,87 per imponibile ed € 15,24 per IVA al 5%) pervenuta il 12.5.2017 con prot. n. 5059, sull'apposito portale informatico di questo Comune;
- = la fattura n. 161/PA del 12.5.2017 relativa al mese di marzo 2017, dell'importo complessivo di € 314,21 (di cui € 299,25 per imponibile ed € 14,96 per IVA al 5%) pervenuta il 12.5.2017 con prot. n. 5060, sull'apposito portale informatico di questo Comune;
- = la fattura n. 162/PA del 12.5.2017 relativa al mese di aprile 2017, dell'importo complessivo di € 314,21 (di cui € 299,25 per imponibile ed € 14,96 per IVA al 5%) pervenuta il 12.5.2017 con prot. n. 5061, sull'apposito portale informatico di questo Comune;
- per un totale di € 1.275,01 (di cui € 1.214,30 per imponibile ed € 60,71 per IVA al 5%);

Considerato

- = che con la Determinazione di questo Settore n. 32 del 18.4.2017, si è provveduto all'impegno di spesa di € 6.350,40 IVA e ogni altro onere incluso sul Capitolo n. 20110 e denominato "Telesoccorso per anziani e disabili" del PEG 2017.

Ritenuto di dover provvedere in merito liquidando quanto dovuto;

DETERMINA

= di liquidare a favore della Coop. Soc. "La Meridiana a.r.l. ONLUS" - Codice fiscale e P. I.V.A. 01043200623, con sede legale in Benevento, via dei Longobardi snc, l'importo complessivo di per un totale di € 1.275,01 (di cui € 1.214,30 per imponibile ed € 60,71 per IVA al 5%) per IVA al 5%) a carico del Capitolo n. 20110 e denominato "Telesoccorso per anziani e disabili";

= di versare, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario intestato a: Coop. Soc. La Meridiana a.r.l. ONLUS in essere presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con codice IBAN IT67S053871500000002380380;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) 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 l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

= **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.

Il Responsabile del 2° Settore
dott. Ferdinando Tavasso



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 esposteGrumo Nevano li 23/5/17**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
574-1	18-5-17	1.275,01	cap. 20110	quarto 2017

Data 23-5-17**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:** _____

Data _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile**PER COPIA CONFORME**

data _____

Il Responsabile del 2° Settore
dott. Ferdinando Tavasso**Certificato di Pubblicazione**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi

a partire da oggi _____ / _____ / 20____ - **Registro pubblicazioni n.** _____**Il Messo Comunale**