

Determinazione n. 045 del 14.03.2017

Oggetto: liquidazione fattura n. 000004 del 02.03.2017 alla Ditta Hidrosgroup srl per fornitura materiali idraulici. Integrazione di impegno spesa.

Il Responsabile del V Settore

L'anno 2017, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 09,30;

Si premette:

- Che** con Delibera di G.C. n. 46 del 14.03.2016, avente ad oggetto, " ridefinizione funzionigramma dell'Ente e conseguenze ricollocazione del personale dipendente ", i servizi manutentivi ed il relativo personale sono stati assegnati al V Settore - Vigilanza;
- Che** tali servizi prevedono anche la manutenzione di tutte le scuole del territorio di proprietà del Comune di Grumo Nevano;
- Che** a seguito di richieste dei responsabili della Direzione Didattica Statale " Pascoli " e dell' Istituto Comprensivo " Matteotti / Cirillo ", circa la segnalazione di problemi idraulici presso le rispettive sedi scolastiche, previo sopralluoghi eseguiti e relazionati dal dipendente addetto a tali servizi, fu prodotta la determina di impegno spesa n. 19 del 06.02.2017, sul Cap. 13100 del PEG 2017, in corso di formazione, per l'importo di € 1.000,00 oltre i.v.a. al 22%, e affidando la fornitura del materiale alla Ditta Hidrosgroup s.r.l.;
- Che** con lo stesso atto fu richiesta alla predetta ditta una prima fornitura di materiali per l'importo di € 759,07 i.v.a. compresa al 22%, materiale regolarmente fornito, e liquidato poi con successiva determina n. 034 del 16.02.2017;
- Che** per successive necessità, con determina n. 036 del 20.02.2017, fu richiesto alla stessa la fornitura di altro materiale per l'importo di € 478,24 i.v.a. compresa al 22%, integrando con lo stesso atto l'ulteriore impegno di € 17,31 i.v.a. compresa al 22%, necessaria per il raggiungimento dell' importo da liquidare;
- Che** nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione si rese necessario utilizzare ancora altro materiale, fornito sempre dalla suddetta ditta, per l' importo di € 43,93 i.v.a. compresa al 22%;
- Considerato** che la Ditta Hidrosgroup s.r.l., ha regolarmente fornito tutti i materiali richiesti;
- Visto** adesso che la stessa, per la liquidazione di quanto spettante, ha trasmesso la fattura n. 000004 del 02.03.2017 per l'importo di € 522,17 i.v.a. compresa al 22%, assunta al Prot. Gen. al n. 2327 del 02.03.2017 (identificativo trasmissione IT04769180151 - Progressivo d'invio: 8471303796 - Codice destinatario: GFZP41) -

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 24.01.2017 - Prot. Gen. n. 907, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2017, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- 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'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.L. 30.12.2016, n. 244, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine del l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- Visto** che ai sensi dell'articolo 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/00 e smi: " L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151 primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. - Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. - Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili del pagamento frazionato in dodicesimi ; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- 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 al presente provvedimento: **Z9F1D3AFB2**
- Visto** il DURC protocollo **INAIL_5675880** del **05.12.2016**, da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L., con scadenza validità **04.04.2017**;
- Vista** la p. i.v.a. della **Ditta Hidrosgroup srl: n. IT01331911212**, e codice fiscale n. **04416300632**;
- Vista** la **comunicazione della tracciabilità dei flussi finanziari e l'iban dedicato** già agli atti d' Ufficio:
 - **Banca: San Paolo Banco di Napoli** -
 - **IBAN: IT49V0101039892100000640907** -

- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

DETERMINA:

- Di impegnare** l'ulteriore importo di **€. 43,93 i.v.a. compresa al 22%** sul **Cap. 13100** del **PEG** in corso di formazione, ad integrazione della somma occorrente per la liquidazione della fattura n. **00004** del **02.03.2017**;
- Di liquidare** alla **Ditta Hidrosgroup sri**, la fattura n. **000004** del **02.03.2017** per l'importo totale di **€. 522,17 i.v.a. compresa al 22%**, relativa alla fornitura di materiale Idraulico occorso per gli interventi riparativi/sostitutivi presso le scuole del territorio, mediante bonifico bancario, 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 **Ditta Hidrosgroup sri** sarà liquidato l'importo di **€. 428,01 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 94,16, quale i.v.a. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che l'importo per la fornitura del suddetto materiale è stato impegnato con determina del **V Settore - Vigilanza**, n. **019** del **06.02.2017** sul **Cap. 13100** del **PEG 17**, (*Manutenzione ordinaria scuole*) in corso di formazione, **intergrata dall'impegno della determina n. 036 del 20.02.2017 e dal presente atto**;
- 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 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 2016, 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 Cap. Luigi Chiacchio, 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;
- Di comunicare** al CNIPA, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- 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. Luigi CHIACCHIO



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 28/3/17

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
148	23-3-17	43,93	Cap. 131	anno 2017

Data 28/3/17

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:

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. Luigi CHIACCHIO

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