

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**

(Provincia di Napoli)

**V Settore - Vigilanza**

80028 - Piazzale Pasquale Miele n. 1 - Tel. e fax: 0818339666

Email: pmgrumonevano@ilbero.it - pec: polizia.municipale@comune.grumo-nevano.na.it

Copia o Originale o

Determinazione n. **061** del **19.04.2017**

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

OGGETTO: liquidazione **FATTPA 19\_17** del **31.03.2017** alla **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.** per fornitura materiale bituminoso occorrente per il ripristino di buche sulle sede stradali.

**Il Responsabile del V Settore**L'anno **2017** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore **10,30**;**Premesso:**

- Che** con Delibera di G.C. n. 46 del 14.03.2016, avente ad oggetto, " *ridefinizione funzionigramma dell'Ente e consequenziale ricollocazione del personale dipendente* ", i servizi manutentivi sono stati assegnati al V Settore - Vigilanza;
- Che** tali servizi prevedono anche il ripristino di buche sulle sedi stradali;
- Considerato** che a seguito di varie segnalazioni, circa la presenza sul territorio di numerose buche o avvallamenti, con determina del **V Settore n. 108** del **25.07.2016**, fu impegnata sul **Cap. 15500** del **PEG 2016** la somma di **€. 1.372,50 i.v.a. compresa al 22%**, occorrente per l'acquisto di **10 mc. di materiale bituminoso** oltre a **Kg. 100 di emulsione**, ed affidando con lo stesso atto la fornitura alla **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.**, con sede in 80022 Arzano (NA) - Via Dell'Agnolo n. 13, ditta del territorio specializzata nel settore;
- Che** a seguito di contrattazione la stessa si rese disponibile a fornire in piccole quantità il materiale di che trattasi, in relazione alle effettive esigenze del momento, e fino al raggiungimento del volume sopra menzionato;
- Che**, allo stato, la predetta ditta ha fornito i quantitativi di materiale di cui al sottostante prospetto:

A	in data	30.08.2016	d.d.t. n.	4838	per mc. 0,5	<b>Quantitativi già liquidati con precedenti atti.</b>
B	"	29.09.2016	d.d.t. n.	5446	per mc. 0,5	
C	"	11.10.2016	d.d.t. n.	5639	per mc. 0,5	
D	"	17.10.2016	d.d.t. n.	5784	per mc. 0,5	
E	"	17.11.2016	d.d.t. n.	6288	per mc. 0,5	
F	"	24.11.2016	d.d.t. n.	6461	per mc. 0,5	
G	"	11.01.2017	d.d.t. n.	0077	per mc. 0,5	
H	"	20.01.2017	d.d.t. n.	0169	per mc. 0,5	
I	"	26.01.2017	d.d.t. n.	0251	per mc. 0,5	
L	"	30.01.2017	d.d.t. n.	0327	per mc. 0,5	
M	"	02.02.2017	d.d.t. n.	0413	per mc. 0,5	
N	"	10.02.2017	d.d.t. n.	0544	per mc. 0,5	
O	"	13.02.2017	d.d.t. n.	0577	per mc. 0,5	
P	"	<b>09.03.2017</b>	<b>d.d.t. n.</b>	<b>1133</b>	<b>per mc. 0,5</b>	
Q	"	<b>10.03.2017</b>	<b>d.d.t. n.</b>	<b>1175</b>	<b>per mc. 0,5</b>	
R	"	<b>15.03.2017</b>	<b>d.d.t. n.</b>	<b>1268</b>	<b>per mc. 0,5</b>	
S	"	<b>24.03.2017</b>	<b>d.d.t. n.</b>	<b>1515</b>	<b>per mc. 0,5</b>	

- Che** per la liquidazione delle forniture dal punto **A** al punto **O** del prospetto sopra riportato, sono state già prodotte le determinate n. **133** dell' **11.10.2016**, n. **159** del **16.11.2016**, n. **173** del **12.12.2016**, n. **30** del **08.02.2017** e n. **44** del **08.03.2017**;
- Visto** adesso che per la liquidazione di successivi quantitativi di materiale, punti **P, Q, R** ed **S**, la **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.** ha trasmesso la fattura n. **19\_17** del **31.03.2017** per l'importo **i.v.a. compresa di €. 242,78** assunta al **Protocollo Generale** al n. **3918** del **10.04.2017**; ( *Identificativo trasmissione n. IT01879020517 - Progressivo d'invio n. 0002440796 - Codice destinatario n. 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 stata 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;
- Considerato** che è stato approvato il Bilancio **anno 2017**;
- 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** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il **CIG** assegnato al provvedimento, n.: **ZFA1ABE59F**;
- Visto** il **DURC** protocollo INPS\_6100631 del **08.03.2017** e l' istruttoria validata degli enti contributivi allegato, con scadenza validità **06.07.2017**;
- Vista** la **p. I.V.A.** della **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.**, n. **IT01240441210**;
- Visto** il **Codice Fiscale** della **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.**, n. **00302100631**;

- Vita la comunicazione** per la tracciabilità dei flussi finanziari e **iban dedicato** già agli atti d' Ufficio;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA:**

- Di liquidare** alla **Ditta Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.**, con sede in 80022 Arzano (NA) - Via Dell'Agnolo n. 13, imputando la spesa sul **Cap. 15500 (ex Cap.98300)** del **PEG 2017**, la **fattura n. 19\_17** del **31.03.2017** per l'importo di **€. 242,78 i.v.a. compresa al 22%**, mediante bonifico bancario:

- **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**
- **IBAN: IT72T0100503405000000000512**

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 Francesco & Vittorio Marsella s.n.c.** sarà liquidato l'importo di **€. 199,00( imponibile )**, mentre l'importo di **€. 43,78 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. **108** del **25.07.2016**;
- Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrate 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;
- 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 9/5/17

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
110-F	19-4-17	242,78	Cap. 155	anno 2016/17

Data 9/5/17

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:**

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
( **Dott. Raffaele Campanile** )

Il presente atto si compone di fogli 2 ( due ) 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**