

**Determinazione n. 076 del 25.05.2017**

OGGETTO: liquidazione fattura n. **84 /17** del **09.05.2017** alla **Ditta GO PRINT** di Silvestre Antonella per servizi di assistenza ai P.C. presso gli Uffici della Polizia Municipale.

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2017**, il giorno **VENTINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **09,30**;

**Si premette:**

- Che** con determina del **V Settore**, n. **164** del **24.11.2016**, fu impegnata sul **Cap. 11200** del **PEG 2016** la somma **€. 2.562,00 i.v.a. compresa** occorrente per intervento riparativo a p.c. presso gli Uffici della Polizia Municipale, ripristino delle reti per gli accessi al C.E.D. della M.C.T.C., ed assistenza ai vari software per un anno, affidando con lo stesso atto predetti interventi alla **Ditta GO PRINT** di Silvestre Antonella, con sede in 80028 Grumo Nevano (NA) - Via Amendola n. 1;
- Che** la predetta ditta ha già eseguito l' intervento riparativo e ripristino reti, liquidando poi gli stessi con determina n. 3 del 23.02.2017 per l'importo di €. 1.098,00 i.v.a. compresa;
- Visto** adesso che la stessa, per il primo semestre di assistenza ai p.c. presso gli Uffici della Polizia Municipale ha trasmesso la fattura n. **84/17** del **09.05.2017**, per l'importo di **€. 732,00 i.v.a. compresa al 22 %**, assunta al Prot. Gen. al 5339 del 19.05.2017, ( *identificativo trasmissione n. ITSLVNNL77S58B925S - Progressivo invio n. 000000028 - 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;
- 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, n.: **Z381BDF62B**;
- Visto** il **DURC** protocollo **INPS\_6883914** del **24.05.2017** - Scadenza validità: **21.09.2017** dai cui risulta la regolarità nei confronti degli Enti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- Vista** il **codice fiscale** del titolare della **Ditta GO PRINT** di **Silvestre Antonella: SLVNNL77S58B925S**;
- Vista** la **comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e l'iban dedicato** già agli atti d' Ufficio;
  - **Banco di Napoli - Filiale di Grumo Nevano** -
  - **IBAN: IT87Y010103992110000002960** -
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA**

- Di liquidare** alla **Ditta GO PRINT di Silvestre Antonella**, con sede in 80028 Grumo Nevano (NA) alla Via Amendola n. 1, la fattura n. **84/2017** del **09.05.2017**, trasmessa in formato elettronico, per l'importo di **€. 732,00 i.v.a. compresa al 22%**, relativa al servizio di assistenza ai p.c. presso la Polizia Municipale per il primo semestre di affidamento, 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 la somma occorrente per i suddetti interventi è stata già impegnata con determina del **V Settore - Vigilanza**, n. **164** del **24.11.2016** sul **Cap. 11200** del **PEG 2016**;
- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " **spesa sistemata** " per cui alla **Ditta GO PRINT di Silvestre Antonella** sarà liquidato l' importo di **€. 600,00 ( imponibile )** mentre l'importo di **€. 132,00, quale I.V.A. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che per al presente provvedimento fu assegnato il seguente **CIG: Z381BDF62B**;
- Darsi atto** del **codice fiscale** del titolare della **Ditta GO PRINT: SLVNNL77S58B925S**;
- Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Servizio 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, 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: 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 2/6/12

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
891-2	26-5-12	732,00	Cap. 112	anno 2012

Data .....

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 opposizione 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 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**