

Determinazione n. 077 del 29.05.2017

Oggetto: impegno spesa per acquisto materiali elettrici per il ripristino dell'antifurto presso la sede scolastica di via Baracca.
Affidamento fornitura alla Ditta HIDROSGROUP srl -

Il Responsabile del V Settore

L'anno 2017, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 10,00;

Si premette:

- Che** con Delibera di G.C. n. 46 del 14.03.2016, avente ad oggetto, " *ridefinizione funzionigramma dell'Ente e consequenziale collocazione del personale dipendente* ", i servizi manutentivi ed il relativo personale sono stati assegnati al V Settore - Vigilanza;
- Che** in tali servizi è compresa la manutenzione ordinaria di tutte le strutture scolastiche di proprietà del Comune di Grumo Nevano;
- Considerato** che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " Matteotti / Cirillo ", ha segnalato che l'antifurto presso la sede di via Baracca non è più funzionante;
- Che** è urgente pertanto provvedere alla riparazione e ripristino del suddetto impianto;
- Che** previo opportuno sopralluogo sul posto, l'elettricista comunale ha trasmesso l'elenco dei materiali elettrici occorrenti per attuare il predetto intervento;
- Che** in merito sono stati chiesti più preventivi a ditte specializzate per la fornitura dei relativi materiali, e precisamente:
 - Ditta C.ED - Commercio Edile Barile Alessandro di Barile Ettore s.a.s. -
 - Ditta HIDROSGROUP s.r.l. -
 - Ditta Antonio Silvestre -
 per la fornitura dei seguenti materiali:
- Che** il preventivo pervenuto dalla **Ditta HIDROSGROUP s.r.l.**, pari ad **€. 540,54 oltre i.v.a. al 22%**, è risultato il più favorevole;
- Considerato** indispensabile ripristinare l'impianto antifurto presso la scuola di via Baracca dell'Istituto Comprensivo " Matteotti / Cirillo "
- Ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

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** acquisito per il presente provvedimento: **Z0C1ECA8EE**;
- Visto** il **DURC** protocollo **INAIL_7048897** del 04.04.2017, da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L., con scadenza validità **02.08.2017**;
- 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: IT49V010103989210000640907** -
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

DETERMINA:

- Di prendere** atto del preventivo trasmesso dalla **Ditta Hidrosgroup srl**, con Sede Legale in 80028 Grumo Nevano (NA) alla via G. Marconi n. 7,
- Di impegnare**, imputando la spesa sul competente **Cap. 13100 del PEG 17**, la somma di **€. 659,46 i.v.a. compresa al 22%** necessaria per l'acquisto dei materiali elettrici occorrenti per l'intervento riparativo in premessa;
- Di affidarne** la fornitura alla **Ditta Hidrosgroup srl**, con Sede Legale in 80028 Grumo Nevano (NA) alla via G. Marconi n. 7, e sede operativa in Frattaminore (NA) - Via A. Rosario snc;
- Di liquidare** la somma di **€. 1.250,50 i.v.a. compresa al 22%** con successivo atto ad avvenuta fornitura del materiale richiesto ed a presentazione di fattura in formato elettronico;
- Darsi atto** che la somma di **€. 659,46, i.v.a. compresa al 22%**, necessaria per lo scopo sopra riportato, 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 gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **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 endo-procedimentali, 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;
- **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 _____

13/7/17

 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
66F	11-7-17	659,46	cap. 131	anno 2017 del

Data _____

13/7/17

 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