

# COMUNE di GRUMO NEVANO

( Provincia di Napoli )

## V Settore - Vigilanza

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n. 101 del 03.07.2017**

Oggetto: servizio gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.  
Liquidazione PIEMME S.p.A. per pubblicazione esiti di gara.

### Il Responsabile del V Settore

L'anno 2017, il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 09,00:

#### Premesso :

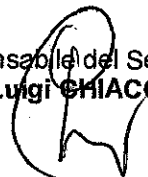
- Che con determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto per il "Servizio gestione delle aree per la sosta a pagamento" dell'importo di € 1.234.323,77 oltre I.V.A. al 22%, per il periodo di anni cinque;
- Che con la medesima determina dirigenziale venivano approvati i seguenti elaborati:
  - 1) Relazione e Calcolo economico;
  - 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
  - 3) Planimetria generale delle strade interessate;
- Che veniva stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, ss.mm.ii., con la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del medesimo Decreto 163/2006;
- Che tutta la predetta documentazione per l'espletamento della procedura di gara, in virtù della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise rep. n. 7386 dell'11.01.2013, veniva inviata alla Stazione Unica Appaltante con nota prot. 14009 del 30/12/2014;
- Che secondo la predetta convenzione alla S.U.A. sono affidate tutte le procedure relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e degli atti necessari alla partecipazione;
- Che con determina dirigenziale n. 54 del 26/04/2016 veniva preso atto del Decreto Provveditoriale n. 0014062 del 20/04/2016 trasmesso dalla "Stazione Unica Appaltante" ed assunto al protocollo generale in data 21/04/2016 al n. 4417, con il quale veniva aggiudicato definitivamente il servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque, alla società PUBLIPARKING s.r.l. con sede in Roma, Piazza Caprinica n. 95 – C.F. 039205800612;
- Che la S.U.A. per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti, si affidava, tra l'altro, alla società PIEMME S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Montello – P.IVA 05122191009;
- Che il bando e gli esiti di gara venivano pubblicati sul quotidiano IL MATTINO (del 09/07/2015 pag. 18 "bando" e del 05/05/2016 pag. 22 "esiti") e sul quotidiano IL MESSAGGERO (del 09/07/2015 pag. 14 "bando" e del 05/05/2016 pag. 14 "esiti")
- Che al servizio di che trattasi ed alle pubblicazioni veniva attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture, il CIG: 60773557FE;
- Che con la determina dirigenziale n. 103 del 23/12/2014, veniva impegnato, tra l'altro, per le spese di pubblicazione la somma di € 8.000,00 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 – (RR.PP. 2015);
- Che tale importo è risultato insufficiente per la copertura economica delle somme necessarie alle pubblicazioni;
- Che la società PIEMME S.p.A. per le predette pubblicazioni trasmetteva le seguenti fatture in formato elettronico:
  - Fatt. elettronica n. VE000687 del 22/03/2017, assunta al protocollo comunale al n. 3243 in data 24/03/2017, dell'importo complessivo di € 1.991,04: € 1.632,00 (imponibile) ed € 359,04 (I.V.A. 22% riferita alla pubblicazione del bando;
  - Fatt. elettronica n. VE000111 del 22/03/2017, assunta al protocollo comunale al n. 1256. in data 01/02/2017, dell'importo complessivo di € 1.991,04: € 1.632,00 (imponibile) ed € 359,04 (I.V.A. 22% riferita alla pubblicazione degli esiti di gara;
- Che veniva acquisito d'Ufficio il D.U.R.C. On Line - Numero Protocollo INAIL\_8019625 del 23.06.2017 con scadenza validità al 21.10.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- 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. 907, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 31/12/2017;
- 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 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto di provvedere in merito;

**DETERMINA**

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.982,08, alla società PIEMME con sede in Roma alla Via Montello n. – P.IVA 05122191009, relativa alle spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara del servizio gestione di ar per la sosta a pagamento per anni cinque, pubblicati sul quotidiano IL MATTINO (del 09/07/2015 pag. 18 “bando” del 05/05/2016 pag. 22 “esiti”) e sul quotidiano IL MESSAGGERO (del 09/07/2015 pag. 14 “bando” e del 05/05/20 pag. 14 “esiti”), riferita alle seguenti fatture:
  - Fatt. elettronica n. VE000687, del 22/03/2017, assunta al protocollo comunale al n. 3243 in data 24/03/2017 dell'importo complessivo di €. 1.991,04: €. 1.632,00 (imponibile) ed €. 359,04 (I.V.A. 22% riferita alla pubblicazione del bando);
  - Fatt. elettronica n. VE000111 del 22/03/2017, assunta al protocollo comunale al n. 1256. in data 01/02/2017 dell'importo complessivo di €. 1.991,04: €. 1.632,00 (imponibile) ed €. 359,04 (I.V.A. 22% riferita alla pubblicazione degli esiti di gara);
- Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo “split system” per cui alla società PIEMME S.p.A sarà liquidato l'importo di €. 3.264,00 (imponibile), mentre l'importo di € 718,08 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto che il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario IBAN : IT 08 G 0200805351000003187467;
- Darsi atto dell'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C. On Line - Numero Protocollo INAIL\_8019625 del 23.06.2017 con scadenza validità al 21.10.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- DARSÌ ATTO che la predetta somma di €. 3.264,00 non avendo sufficiente capienza con l'impegno assunto con la determina n. 103/2014, viene impegnata con il presente atto sul capitolo cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2017;
- DARSÌ ATTO che per il presente appalto nonché per le varie pubblicazioni del bando di gara e dei successivi esiti, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: 60773557FE
- 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 e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 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”;
- Darsi atto che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Cap. della P.M. Luigi Chiacchio – Comm. della P.M. 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 agosto 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:
  - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
  - All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale “amministrazione trasparente”

Il Responsabile del 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 stessi 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 il 28/7/17

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Raffaele Campanile)



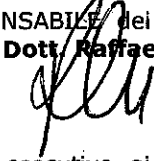
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla 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
78540	26.7.17	2.669,84	3600	2017
9078825	"	1.512,24	"	"

Data 28/7/17

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 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**