

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

V Settore - Vigilanza

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

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

Copia o Originale o

Determinazione n. **108** del **29.08.2017**

Categoria _____ Classe _____

OGGETTO: liquidazione fattura n. **000018** del **24.07.2017** alla Ditta **Hidrosgroup srl** per fornitura materiali elettrici occorrenti presso la scuola di via Baracca.

Il Responsabile del V SettoreL'anno **2017** il giorno **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore **11,00**;**Premesso:**

- 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 sono stati assegnati al V Settore - Vigilanza;
- Che** tali servizi prevedono anche la manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche di proprietà del Comune di Grumo Nevano;
- Che** a seguito di richiesta del responsabile dell'Istituto Comprensivo "Matteotti/Cirillo", nella quale si segnalava che l'antifurto della scuola di via Baracca non era più funzionante, previo opportuna verifica sul posto dell'elettricista comunale, fu prodotta la determina di impegno n. **077** del **29.05.2017**, per l'importo di **€. 659,46 i.v.a. compresa al 22% - Cap. 13100 - C. PEG 2017**, per l'acquisto di tutti i materiali elettrici occorrenti per il ripristino del suddetto impianto;
- Che** la fornitura dei relativi materiali, previa trasmissione a quest'Ufficio di più preventivi da parte di ditte specializzate nel settore, fu affidata alla **Hidrosgroup s.r.l.**, con Sede Legale in Grumo Nevano (NA) alla via G. Marconi n. 7;
- Considerato** che la predetta ditta ha fornito quanto previsto;
- Visto** adesso che per la stessa, per la liquidazione di quanto spettante, ha trasmesso la fattura n. **000018** del **24.07.2017** per l'importo di **€. 659,40 i.v.a. compresa al 22%**, assunta al Protocollo Generale al n. 20170007809 del 27.07.2017, (*Identificativo trasmissione n. IT04769180151 - Progressivo d'invio n.1146670894 - 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 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. 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'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 lancio 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.: **Z0C1ECA8EE**;
- Visto** il **DURC** protocollo **INPS_7593357** del **03.08.2017** e l'istruttoria validata degli enti contributivi allegato, con scadenza validità **01.12.2017**;
- Visto** il numero di **partita i.v.a.** della **Ditta Hidrosgroup s.r.l.**: **IT01331911212**;
- Visto** il **Codice Fiscale** della **Ditta Hidrosgroup s.r.l.**: **n. 04416300632**;
- 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 Hidrosgroup s.r.l.**, con Sede Legale in 80028 Grumo Nevano (NA) - Via Marconi n. 7, imputando la spesa sul **Cap. 13100** del **PEG 2017**, la fattura n. **000018** del **24.07.2017** per l'importo di **€. 659,40 i.v.a. compresa al 22%**, mediante bonifico bancario:

- **Banca San Paolo Banco di Napoli** -
- **IBAN: IT49V0101039892100000640907** -

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 " *system* " per cui alla **Ditta Hidrosgroup s.r.l.** sarà liquidato l'importo di **€. 540,49 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 118,91, 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. **077** del **29.05.2017**;

- ❑ **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;
- ❑ **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 non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto 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 5/9/17

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
665	1-9-17	659,40	13100	2017 R

Data5/9/17.....

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