



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 390 del 23/03/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore della Tipografia AURA graph s.r.l. per l'acquisto di Bollettari – Preavvisi ed accertamenti al Cds Stampa Offiset- da destinare al Settore Polizia Stradale Smart Cig ZA83370130

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Giuseppe De Rosa

SERVIZIO POLIZIA STRADALE n. 51 del 02/03/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 39 del 02.03..2022, con cui la scrivente è stata nominata Dirigente dei Settori Polizia Municipale;

Vista la Delibera Consiliare n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021 - 2023 ;

Vista la Delibera Consiliare n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 115 del 14.09.2021 con è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 201/2023 art. 169 del Dlgs 267/200) ed il piano degli obiettivi e della Performance

Vista la Delibera di Giunta n. 166 del 23/12/2021 con cui è stata approvata variazione di previsione 2021/2023 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 3 lett.a), comma 4 del DLgs 267/2000;

Visto che con Decreto Ministeriale del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che l'ente non avendo approvato entro il 31/12/2021 il Bilancio in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

PREMESSO

- **che** si è reso necessario provvedere con urgenza all'acquisto di bollettari di preavviso di accertamento di violazioni ai sensi del C.d.S., per lo svolgimento delle attività istituzionali ;

- **che** con determina dirigenziale n.1333 del 20/10/2021 , si affidato alla Ditta **Aura Graph s.r.l.** con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Selva Piccola n. 25- 80014 – P.Iva 04181491210, la fornitura necessaria del materiale oggetto del preventivo acquisito al prot. con n. 104524 del 13/10/2021: Bollettari, in cui includeva anche i 5 brogliacci, per l'importo di € 2200.00 su carta a 3 fogli + 2 fogli carat uso a mano) Cartelline stampate per un totale di € 500,00 oltre iva al 22% per un totale di € 3.294,00 così distinto (Totale imponibile 2200,00 +500,00= €2700,00) – (Iva al 22% € 594,00)

- che con la su richiamata determina, il precedente Dirigente assumeva l'impegno contabile n. 1427/2021 del Bilancio anno 2021 sul capitolo 10308601 – Missione 03 Programma 01 Titolo 01 – Pluriennale 2020/2023

Dato atto che

- con nota 0108400 del 22/10/2021, si comunicava l'accettazione del preventivo mediante scambio di lettera allegando copia della suindicata determinazione dirigenziale avente n. 1333 del 20/10/2021;

- la Società affidataria, in data 20/10/2021 mediante proprio vettore con documento di trasporto n.21-0140 ha consegnato prima n. 50 blocchi da 10 verbali, oggetto della fornitura;

- in data 29/10/2021 mediante proprio vettore con documento di trasporto n.21-0150 ha consegnato n. 50 blocchi da 10 verbali, oggetto della fornitura;

in data 13/11/2021 mediante proprio vettore con documento di trasporto n.21-0166 ha consegnato prima n. 200 blocchi da 10 verbali, oggetto della fornitura;

in data 16/12/2021 mediante proprio vettore con documento di trasporto n.21-0187 ha consegnato prima n. 300 blocchi da 10 verbali, e n. 2000 cartelline oggetto della fornitura;

in data 31/01/2022 mediante proprio vettore con documento 22-0016 ha consegnato n. 5 registri oggetto della fornitura;

Accertato che

- in data 31/01/2022 ha emesso fattura n. 22-0025 acquisita al Prot. con n.18389 del 17/02/2022 di importo totale pari ad € **3294,00** così distinto: Totale imponibile €**2700,00** - Iva al 22% € **594,00**

Visto lo Smart Cig **ZA83370130**

VISTA la regolarità del Durc Protocollo INPS_ 29977160 del 22/02/2022 con scadenza al 22/06/2022;

- **che** il contraente ha dichiarato di aver preso visione del codice di comportamento aziendale ed in particolare delle clausole di cui all'art. 2, c. 3 e art. 4 c. 4;

RITENUTO NECESSARIO liquidare alla società sopra menzionata, la fattura N.22-0025 del 31/01/2022 per la fornitura del materiale inerente ai bollettari per elevazione delle sanzioni amministrative al C.dS. e cartelline con alette di colore arancione, che è stato regolarmente consegnato a questo Settore di Polizia Municipale;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. E del D Lgs 159/2011, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore non sia superiore a 150.000,00;

- che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del Dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal Piano Triennale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 13/01/2020,

Vista la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. n. 136/201, presentata dalla Società con l'indicazione del conto bancario dedicato ha il seguente **IBAN IT94V0200839903000000331483 – Conto corrente n. 331483 – UNICREDIT – Agenzia Giugliano in Campania;**

Considerato che

- che l'importo complessivo da liquidare di € **3294,00** di cui imponibile € **2700,00** Totale imposta Iva al 22% € **594,00** trova risorsa nell'impegno contabile n.1427/2021 del capitolo 10308601 – Missione 03 Titolo 01 - Bilancio 2021 - Pluriennale 2022/2023 assunto con Determina dirigenziale n. 1333 del 20/10/2021;

- che risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs 159/2011

- con nota Prot. 21646 del 23/02/2022 si inoltra ai Dirigenti dei Settori le verifiche previste dal **“Regolamento per l'approvazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali** “approvato con Delibera C.S. n. 43 del 18/09/2020, nulla è stato rilevato in merito alla posizione tributaria ed extratributaria del destinatario;

Accertato che

- l'Ente ha provveduto:

nei confronti del legale rappresentante e dei Soci, sono stati richiesti i Certificati del Casellario Giudiziale dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/10/2021 Prot. n.108426 E NULLA E' RILEVATO ;

nei confronti della ditta si è provveduto a richiedere il certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la Procura Tribunale Napoli Nord in data 22/10/2021 Prot.n. 0108407 E NULLA E' RILEVATO;

a richiedere mediante accesso alla Banca dati annotazioni al casellario delle Imprese è nulla è rilevato per la società Aura Graph s.r.l. C.F. 04181491210

- la società Aura Graph s.r.l. C.F. 04181491210 ha dichiarato

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 53 c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

- di non essere incorsa, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

-lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 183 e 184 del Dlgs 267/00;

Visto

- il Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti);

- l’art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all’IVA;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal dipendente Dott.ssa Anna Parola consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000.

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto:

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € **3.294,00** che dovrà essere così distinta € **2700.00** a favore della società “**AURA GRAPH s.r.l.**” con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Selva Piccola ,25 80014 P.Iva /C.F. 04181491210 mediante accredito sul c/con **IBAN IT94V0200839903000000331483 –Conto corrente n. 331483 – UNICREDIT – Agenzia Giugliano in Campania**, mentre l’IVA al 22% di importo € **594,00** a favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 1 comma 629, lett.b) della Legge n.19 del 23/12/2014;

2. Che la somma di € **3.294,00** è stata impegnata al capitolo 10308401 Missione 03 Titolo 01 Programma 01 del Bilancio anno 2021, impegno contabile 1427/2021 – Pluriennale 2022/2023;

3. Di dare atto, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto (provvedimento dirigenziale ed avviso di post informazione) saranno pubblicati e aggiornati sul profilo di questo Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

4. Di adempiere inoltre, con l’esecutività della determinazione agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013, all’art.1 comma 32 della Legge 190/2012 ed alla previsione dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 relativamente alle motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente del Settore Polizia Municipale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 290 del 06/1/2012 e del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe De Rosa

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe De Rosa, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe De Rosa



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

OGGETTO: Liquidazione a favore della Tipografia AURA graph s.r.l. per l'acquisto di Bollettari – Preavvisi ed accertamenti al Cds Stampa Offiset- da destinare al Settore Polizia Stradale Smart Cig ZA83370130

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 22/03/2022

Il Dirigente
Dott. Giuseppe De Rosa



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 390 del 23/03/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	3.1	10308601	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1427	€ 3.294,00	N. 0	€ 0,00	N. 972	€ 3.294,00

Descrizione Creditore

AURA GRAPH SRL

Descrizione Impegni Assunti

ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI ED ACCERTAMENTI AL CDS. DITTA Stampa Offset - Stampa - Aura graph s.r.l.

Lì, Data 23/03/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Andrea Euterpio

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.