



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE VIII MUNICIPALITA'
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

DIREZIONE

Originale

DETERMINAZIONE

n° 19 del 07/08/2017

Oggetto: Affidamento, al Consorzio UnicoCampania, della fornitura di titoli di viaggio da assegnare al personale della VIII Municipalità Piscinola, Marianella – Chiaiano – Scampia.

Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 500,00 gravante sul capitolo di spesa 666/0 denominato: "titoli di viaggio VIII Municipalità", - codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.001 - Bilancio 2017/2019 - Esercizio 2017.

SMART CIG: Z701F7C5C0

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 8 AGO. 2017 prot. N° D1/1047

Registrata all'indice generale

data 9 AGO. 2017 n° 924

tm

**Il Direttore della VIII Municipalità
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20 aprile 2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 371 del 6/07/2017 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" 2017/2019 ;
- con il predetto piano è stato, tra gli altri, assegnato alla Direzione della Municipalità VIII il capitolo di spesa 666/0 "titoli di viaggio VIII Municipalità", destinato appunto alle spese per l'acquisto, presso il Consorzio UnicoCampania, di titoli viaggio necessari allo svolgimento delle attività in servizio esterno, cui il personale della VIII Municipalità è comandato;

Rilevato che

- l'acquisto dei suddetti titoli di viaggio risponde, specificatamente, all'esigenza di garantire gli spostamenti tramite il trasporto urbano sul territorio sia degli addetti al ritiro e alla consegna della corrispondenza che, per sua natura, non può essere inoltrata o ricevuta a mezzo del protocollo informatico (come, ad esempio, quella relativa agli atti di stato civile) sia del personale addetto ai Servizi Sociali della Municipalità, anche nell'ambito delle attività domiciliari di competenza, sia ancora del personale addetto ai Servizi Tecnici in occasione dei numerosi sopralluoghi che sono effettuati sul territorio di questa Municipalità medesima;
- al fine di procedere al relativo acquisto, è pertanto necessario impegnare il suddetto importo di € 500,00 sul richiamato capitolo di bilancio;

Verificato

in data odierna, sul sistema di contabilità Halley in uso presso l'Ente, che il capitolo 666/0 denominato "titoli di viaggio VIII Municipalità", del Bilancio 2017/2019 Esercizio 2017 - codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.001, a fronte dei residui pari ad € 995,50 (cui corrispondono liquidazioni già contabilizzate e non ancora pagate) e di uno stanziamento, in termini di competenza e cassa per l'annualità 2017, di € 500,00 (vedi stampa allegata);

Preso atto che

il Consorzio Unico Campania P.IVA 06848110638 è l'unico fornitore dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico urbano per il Comune di Napoli e pertanto si procederà attraverso l'ordine diretto di quanto occorre a questa Municipalità nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2017.

Dare atto

- dell'informativa preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento con nota PG/2017/575083 del 19/07/2017;
- che il vigente indicatore sulla tempestività dei pagamenti dell'Ente risulta quantificato - dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, in relazione al 1° trimestre 2017 - in 227,52 giorni.

Letti

- gli art. 5 e 6 della Legge 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
- il T.U. degli Enti Locali, in particolare l'art. 107 comma 3 lett. b), c) e d) e l'art. 183;
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il D. Lgs 118/2011 integrato dal D. Lgs. 126/2014, che specifica il "Principio della competenza finanziaria".

Preso atto che

- dalle verifiche sul sistema Halley, alla data del presente atto, risulta una disponibilità di cassa pari a € 500,00 (come da stampa allegata) sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 – come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 – che prevede, in relazione agli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, l' "affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Visto lo Smart CIG Z701FC5C0;

Rilevato, inoltre, che

il Consorzio Unico Campania è risultato, dalle verifiche a tal uopo disposte, l'unico soggetto che stampa e distribuisce i titoli di viaggio per il trasporto pubblico urbano per il Comune di Napoli.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

- Assumere l'impegno di spesa sul capitolo 666/0 del Bilancio 2017/2019 Esercizio 2017 - codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.001 – denominato "titoli di viaggio VIII Municipalità" per l'importo di €. 500,00.
- Affidare, all'atto dell'esecutività del presente provvedimento, al Consorzio Unico Campania, la fornitura dei titoli di viaggio occorrenti alla VIII Municipalità descritti in premessa.
- Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti in favore del richiamato Consorzio Unico Campania, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000.
- Dare atto che – dalle verifiche sul sistema Halley – risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari a €. 500,00 (come da stampa allegata) sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola.
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale che procederà – ove non sussistano motivi ostativi anche ai fini del tempestivo pagamento – ai relativi adempimenti ed alla registrazione contabile all'indice generale.
- Dare atto che l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per il primo trimestre 2017 - pubblicato sul sito Web Istituzionale del Comune di Napoli - Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Pagamenti dell'Amministrazione" - è quantificato, dal Direttore

4

Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale, in 227,52 giorni, come da stampa allegata al presente provvedimento.

- Richiamare l'attenzione dei suddetti Servizi Finanziari sulla circostanza che, laddove i tempi di pagamento – fissati, in via obbligatoria, dalle vigenti disposizioni – non potranno essere assicurati dall'Amministrazione, dovranno essere previsti gli stanziamenti necessari per la copertura delle ulteriori spese, anche legali, e degli interessi espressamente previsti dalle leggi per il ritardato pagamento.

- Attestare, infine, che:
 - l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
 - l'attività istruttoria è stata condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. – dall'istruttore direttivo amministrativo, Sig. Di Natale Alfredo, che sottoscrive, a tal uopo, il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
 - non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedire l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli (adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i. .

Il funzionario
Antonietta Giulio



Il Direttore
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele





COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE VII MUNICIPALITA'
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

09/08/17

Determinazione n. 19 del 07/08/2017

Prog. 10005/17

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e ~~della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012~~, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti P.D.C.F.:

MISS./PROG. 01.01 P.D.C.F. U1.03.02.02.01 BIL. 217 CAP. 666 (IMP. 3386/17)

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

[Handwritten mark]

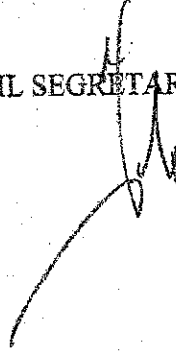
6

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 924 DEL 09-08-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 13-9-2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.924.....DEL 09-08-2017

Uscita - Anno 2017 - Capitolo 666/ 0 TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'

Altri codici

Da Impegnare Competenza	500,00	Da Pagare Residui	995,50	Disponibilita' di Cassa	500,00	Codice di Bilancio	01.01-1.03.02.02.001
-------------------------	--------	-------------------	--------	-------------------------	--------	--------------------	----------------------

Esercizio 2017 Definitivo	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Competenza
	F.P.V.	Risorse	F.P.V.	Risorse	F.P.V.	Risorse	
Residui							
Bilancio di Previsione	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Iniziale	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assesato	995,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assesato con prese provv.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato (prov. pran.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia (prov. pres. vincoli)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	0,00						
Residui insussistenti	0,00						
Residui presortiti	0,00						
Liquidato	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato (prov.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Liquidare (prov.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa							
Importo	1.495,50						
Bilancio di Previsione	1.495,50						
Stanziamiento Iniziale	1.495,50						
Variazioni	0,00						
Stanziamiento Assesato	1.495,50						
Liquidato non pagato	995,50						
Pagato	0,00						
Disponibilita' di Cassa	500,00						

80

ccf