



REGISTRO GENERALE

N° 246 del 07/02/2017

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 18 DEL 07/02/2017

ACQUISTO ARREDI E ALLESTIMENTI PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE
DITTA F.LLI RUOCCO SRL. CIG ZD91C52F96

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che:

- la programmazione relativa alla III annualità della II triennialità 2013-2015 presentata dall'Ufficio di Piano è risultata conforme al PSR e alle indicazioni operative con D.D. n. 254 del 18/12/2015 del Dip. 54 D.G. 12 della regione Campania;
- la Regione Campania, con D.D. n. 25 del 17/01/2014, ha approvato il riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei Centri Antiviolenza, ai sensi della L.R. n. 2/2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere";
- con Decreto della Giunta Regionale n. 160 del 29.05.2015, sono state approvate le linee operative per l'attuazione dei progetti sperimentali di istituzione dei Centri Antiviolenza, ai sensi della citata L.R. n. 2/2011;
- con D.D. n. 66 del 16/10/2014, la Regione Campania ha preso atto delle proposte progettuali trasmesse dagli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei Centri Antiviolenza ed assegnato a questo Ambito S3 ex S5 l'importo di € 80.487,86, comprendendo nel riparto economico la somma di € 6.000,00 per l'acquisto di arredi e allestimenti per il Centro Antiviolenza.

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 128 R.G. 1679 del 27/10/2016 si è provveduto ad accertare la suindicata somma di € 6.000,00 al capitolo 21045 - impegno 1430 RR.PP. 2016 del corrente bilancio di previsione;
- con determinazione dirigenziale n. 144 R.G. 2126 del 16/12/2016 si è proceduto con RdO, su piattaforma Me.P.A., all'affidamento della fornitura di arredi e materiale informatico occorrenti per l'allestimento del Centro Antiviolenza alla ditta F.lli Ruocco srl, con sede in Vallo della Lucania - via Valenzani, 71, p. IVA 01135520656, per l'importo di € 4.862,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.069,64, quindi per una spesa complessiva di € 5.931,64.

VISTE le sottoelencate fatture presentate dalla ditta F.lli Ruocco srl, con sede in Vallo della Lucania - via Valenzani, 71, p. IVA 01135520656, per l'importo complessivo di € 5.931,64, IVA al 22% inclusa, per la fornitura sopra descritta, viste per la regolarità del procedimento dal dirigente dell'Ufficio di Piano Ambito S3 (ex S5):

- Fatt. n. 8_16 del 29/12/2016, di € 4.223,64, IVA inclusa, acquisita agli atti dell'Ente in data 02/01/2017 prot. n. 5;
- Fatt. n. 9_16 del 29/12/2016, di € 1.708,00, IVA inclusa, acquisita agli atti dell'Ente in data 23/01/2017 prot. 3334.

RITENUTO di dover liquidare le predette fatture alla ditta F.lli Ruocco srl, con sede in Vallo della Lucania - via Valenzani, 71, per un servizio reso al Piano di Zona Ambito S3 (ex S5).

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che la spesa complessiva, pari ad **€ 5.931,64**, Iva inclusa, è disponibile al capitolo 21045 - impegno 1430 - RR.PP. 2016 del bilancio comunale 2017.

DATO ATTO, altresì:

- che il DURC on line emesso dall'Inail - prot. n. 5062214 - data richiesta del 16/10/2016 e scadenza validità 13/02/2017, attesta la regolarità contributiva della ditta F.lli Ruocco srl, con sede in Vallo della Lucania-via Valenzani, 71, p.IVA 01135520656;
- che il codice CIG attribuito per tale incarico di fornitura è **ZD91C52F96**.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi ai sensi del decreto sindacale prot. n. 19485 del 06/05/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona - Ambito Sociale S3 (ex S5), ai sensi dell'art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- **di** liquidare alla ditta F.lli Ruocco srl, con sede in Vallo della Lucania-via Valenzani, 71, p.IVA 01135520656, le sottoelencate fatture emesse per la fornitura di arredi e materiale informatico occorrenti per l'allestimento del Centro Antiviolenza sito in Eboli alla via U. Nobile-pal. Massaioli, per l'importo di € 4.862,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.069,64, quindi per una spesa complessiva di € 5.931,64:
 - o Fatt. n. 8_16 del 29/12/2016, di € 4.223,64, IVA inclusa, acquisita agli atti dell'Ente in data 02/01/2017 prot. n. 5;
 - o Fatt. n. 9_16 del 29/12/2016, di € 1.708,00, IVA inclusa, acquisita agli atti dell'Ente

in data 23/01/2017 prot. 3334;

- **di dare atto**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa di **€ 5.931,64** risulta impegnata al capitolo 21045 - impegno 1430 - RR.PP. 2016 del bilancio comunale 2017;
- **di aver assolto** agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
- **di attestare**, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000, il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;
- **di dare atto**, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs n. 33/2013 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;
- **di individuare** quale responsabile del procedimento il sottoscritto, dirigente del Piano di Zona S3 (ex S5).
- **di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area P.O. Finanze e Tributi, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente l'Ufficio di Piano
dott. Giovanni Russo

Oggetto: ACQUISTO ARREDI E ALLESTIMENTI PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI RUOCCO SRL. CIG ZD91C52F96

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
21045	€ 5.931,64	U	2016	1430	

Eboli, 11/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 380 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2017 al 28/02/2017.

Data 13/02/2017



**IL DIRIGENTE
Giovanni Russo**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"