



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 79 Reg. Gen.le

N. 25 Reg Area - del 07/02/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Proced s.r.l. per la fornitura di banchi e sedie per le scuole

CIG: Z1225CC3F3

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con Decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- avendo riscontrato la necessità dell'acquisto di banchi e sedie per gli istituti scolastici con numero d'ordine n. 693577 sono state avviate le procedure, tramite MEPA, per l'acquisizione di preventivi di spesa a ribasso, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 110 Banchi allievi; n. 80 sedie per aule scolastiche, n. 20 sedie per sala mensa e n. 3 tavoli mensa;
- con determinazione n. 192 datata 16/11/2018 è stata approvata l'offerta della ditta **PROCED S.r.l.** con sede in Dosson di Casier (TV) al viale Delle Industrie, 82 – P. Iva n. 01952150264 ed assunto il relativo impegno di spesa;

Dato atto che la suddetta ditta con documento di trasporto n. 002549 in data 15/01/2019 ha consegnato il materiale commissionato ed è corrisponde per caratteristiche e qualità a quello in ordine;

Vista:

- la fattura n. 2841 datata 27/12/2019 di complessivi € 579,50, acquisita al prot. dell'Ente in data 9/01/2019 al n. 279 emessa dalla ditta Proced s.r.l. per la fornitura di n. 20 sedie monoscoeca mod Elena di colore bianco;
- la fattura n. 2019S3000087 datata 30/01/2019 di complessivi € 9.414,96, acquisita al prot. dell'Ente in data 31/01/2019 al n. 1255 emessa dalla ditta Proced s.r.l. per la fornitura di n. 3 Tavoli mensa, n. 110 banchi monoposto, n. 80 sedie sovrapponibili;
- la regolarità contributiva della ditta Proced s.r.l. riscontrata dal D.U.R.C. – INAIL_ 4 13485344 con scadenza validità al 14/02/2019;

Verificata la regolarità della fattura,

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertato altresì, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario per l'importo di **€ 9.994,46**;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del T.U. Degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- l'art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **la liquidazione** alla ditta **PROCED S.r.l.** con sede in Dosson di Casier (TV) al viale Delle Industrie, 82 – P. Iva n. 01952150264 delle fatture:
 - n. **2841** datata 27/12/2019 di complessivi **€ 579,50 (€ 475,00 + € 104,50 per IVA)**, emessa dalla ditta Proced s.r.l. per la fornitura di n. 20 sedie monoscoeca mod Elena di colore bianco;
 - n. 2019S3000087 datata 30/01/2019 di complessivi **€ 9.414,96 (€ 7.717,18 + €1.697,78 per IVA)**, emessa dalla ditta Proced s.r.l. per la fornitura di n. 3 Tavoli mensa, n. 110 banchi monoposto, n. 80 sedie sovrapponibili;
 con imputazione della spesa complessiva di **€ 9.994,46 (€ 8.192,18 +€ 1.802,28 per IVA)** sull'impegno **n. 957/208**;
- **di imputare** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96	CODICE CAPITOLO EX D.LGS.118/2011	COMPETENZA/ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'		
			2019	2020	2021
1348			€ 9.994,46		

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di dare atto:**
 - che la transazione finanziaria inerente il presente servizio avverrà sul conto corrente dedicato intestato **PROCED S.r.l.**, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del

presente procedimento;

- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- di disporre:
 - la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo	Missione	Capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo Impegno
2.02.01.03.999	4.7	1348	2018	957	€ 9.994,46

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
2.02.01.03.999	4.7	1348	N. 957	2018	N. 132	2019	€ 9.994,46

Lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA