



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 80 Reg. Gen.le

N. 24 Reg Area - del 06/02/2019

### **AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla PROCED S.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria.

CIG: Z9A234C440

#### **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;
- si è riscontrata la necessità di acquistare materiale di cancelleria necessario per il regolare funzionamento dell'area tecnica;
- con determinazione n. 52 in data 23/04/2018 è stato assunto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico per detta fornitura alla ditta Proced s.r.l. con sede al viale Delle Industrie n. 82 – 31030 Dosson DI Casier (TV);

**Accertato** che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata;

**Rilevato** che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n **Z9A234C440**;

**Precisato** che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria come risultante da D.U.R.C INPS\_ 13485344 datato 17/10/2018, agli atti d'ufficio;

**Accertato** che il materiale commissionato è stato regolarmente fornito;

**Viste** le fatture n. **PA /000017** di € **448,47** e n. **PA/000018** di € **638,30**, datate 23/01/2019 ed acquisite al prot. dell'Ente in data 23/01/2019 rispettivamente al n. 962 ed al 963, emesse dalla **Proced s.r.l.** con sede al viale Delle Industrie n. 82 – 31030 Dosson DI Casier (TV) – **P. IVA 01952150264**;

**Verificata** la regolarità delle fatture;

- 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 € **1.086,77**;

**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** delle fatture n. **000017** e n. **000018**, datate **23/01/2019** rispettivamente di € **448,47** (€ **367,60** + € **80,87** per IVA 22%) e di € **638,30** (€ **523,20** + € **115,10** per IVA 22%) e così in complessivi € **1.086,77** emesse per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Tecnico dalla **Proced s.r.l.** con sede al viale Delle Industrie n. 82 – 31030 Dosson Di Casier (TV) **P. IVA 01952150264**, imp. n. **259/2018**;
- **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'esigibilità 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
<b>1087</b>			<b>€ 1.086,77</b>		

**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 alla **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 dare atto** 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
1.03.01.02.001	1.6	1087	2018	259	€ 1.086,78

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.01.02.001	1.6	1087	N. 259	2018	N. 133	2019	€ 1.086,77

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