



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 555 Reg. Gen.le

N. 91 Reg Area - del 28/09/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: FORNITURA DI SANIFICATORI D'AMBIENTE, TUTE MONOUSO E DISINFETTANTE PER SANIFICATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: ZC8310D5A3

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- **Che** con Decreto n. 8, prot. 754 del 14.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** 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;
- **Che** è ancora in pieno corso l'emergenza per la pandemia da COVID19;
- **Che** con atto della Provincia di Benevento Presidente n. 289 del 21 dicembre 2020 è stata deliberata una "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000) e contestuale variazione di PEG ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del TUEL";
- **Che** la suddetta deliberazione dispone il trasferimento ai comuni della Provincia di risorse da utilizzare per interventi connessi con l'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 che a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere utilizzati per: "per interventi di sanificazione, per garantire il distanziamento fisico, per la protezione e prevenzione sanitaria (tamponi, esami sierologici, distanziatori, mascherine, misuratori di temperatura, attrezzature sanitarie, polizza assicurativa, ecc.),

contenimento epidemiologico, acquisto di beni e canoni connessi a potenziare ed ampliare la possibilità di espletamento del lavoro in modalità agile (schermi, pc, telefonia, hardware, ecc.);

- **Che** gli importi da trasferire ai comuni sono differenziati a seconda della popolazione degli stessi e, pertanto, il comune di Telese Terme è beneficiario della somma complessiva di € 10.000,00;
- **Che** per il trasferimento delle somme si è reso necessario provvedere all'affidamento delle necessarie forniture e/o servizi;
- **Che** con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. **193** - R.S. n. **55** del **22.03.2021** è stata affidata mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264** – **FORNITURA DI SANIFICATORI D'AMBIENTE, TUTE MONOUSO E DISINFETTANTE PER SANIFICATORE** per l'importo complessivo di **€ 909,70**;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente espletata;

VISTA la fattura n. **2021S3000777** datata **29.04.2021**, di **€ 947,70**, comprensivi di IVA, emessa dalla **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **6551** del **29.04.2021**, eccedente l'importo impegnato per **€ 38,00**;

VISTA la Nota Credito n. **PA/000169** datata **21.09.2021**, di **€ 38,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13592** del **21.09.2021**;

VISTO il CIG **ZC8310D5A3** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INPS_26532487** data **13/06/2021** con validità fino al **11/10/2021**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

Determina

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

- **DI APPROVARE** la fattura n. **2021S3000777** datata **29.04.2021**, di **€ 947,70**, comprensivi di IVA, emessa dalla **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **6551** del **29.04.2021**, eccedente l'importo impegnato per **€ 38,00**;
- **DI APPROVARE** la Nota Credito n. **PA/000169** datata **21.09.2021**, di **€ 38,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13592** del **21.09.2021**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. **2021S3000777** datata **29.04.2021**, per **€ 909,70**, comprensivi di IVA, emessa dalla **PROCED S.r.l.**, Viale delle Industrie, 82, 31030 – Dosson di Casier – TV - P. IVA **01952150264**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **6551** del **29.04.2021**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split Payment**";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 909,70** al capitolo **2068.1 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID 19 (FINANZIATIO DAL CAP. 2068)** del bilancio anno 2021 in corso di approvazione, imp. **1794/2020**, sub. imp. **2**;

- **DI DARE ATTO** 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 4 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 COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Subimpegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 2021S3000777 del 29/04/2021 (al netto della NCF n. PA/000169 del 21/09/2021) FORNITURA DI SANIFICATORI D'AMBIENTE, TUTE MONOUSO E DISINFETTANTE PER SANIFICATORE. CIG:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.05	13.7	2068.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1794	6.000,00	2	909,70

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: PROCED SRL Codice Fiscale: 01952150264 - P.Iva: 01952150264
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1605	909,70	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

PROCED SRL

Lì 11/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

