



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 658 Reg. Gen.le

N. 214 Reg Area - del 06/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IMPRESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- **Che** con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
- **Che** si è reso necessario provvedere all'affidamento della **FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI** utile al mantenimento di Ville, Parchi e Giardini per l'annualità 2020;
- **Che** con determinazione R.G. n. 265 – R.S. n. 69 del 30.04.2020 è stata affidata, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico **F.LLI PICCIRILLO s.a.s. di Piccirillo Emilio & C.**, con sede in Via delle Vigne, Solopaca (BN) P. IVA **00645810623** la **FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI**, di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 819,67**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 1.000,00**;
- **Che** con determinazione R.G. n. 315 – R.S. n. 79 del 12.05.2020 è stata liquidata la fattura n. **6** del **07.05.2020** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **6566** del **07.05.2020** dell'importo complessivo di **€ 658,43** emessa dall'operatore economico **F.LLI PICCIRILLO s.a.s. di Piccirillo Emilio & C.**, con sede in Via delle Vigne, Solopaca (BN) P. IVA **00645810623**;
- **Che** con determinazione R.G. n. 566 – R.S. n. 175 del 28/09/2020 è stato implementato l'impegno di spesa n. **602/2020**, Cap. **1808** del Bilancio 2020, di **€ 341,60** omnicomprensivi;

VISTA la fattura n. **796** del **03/11/2020** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **15794** del **03/11/2020** dell'importo complessivo di € **341,60** emessa dall'operatore economico **F.LLI PICCIRILLO s.a.s. di Piccirillo Emilio & C.**, con sede in Via delle Vigne, Solopaca (BN) P. IVA **00645810623**;

VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di “Split payment”;

VISTO il **CIG ZA02CDBBD4** 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”, **correttamente riportato in fattura**;

VISTO l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INAIL_23620359** in data **02/09/2020** con validità fino al **31/12/2020**;

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;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

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 LIQUIDARE** la fattura n. **796** del **03/11/2020** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **15794** del **03/11/2020** dell'importo complessivo di € **341,60** emessa dall'operatore economico **F.LLI PICCIRILLO s.a.s. di Piccirillo Emilio & C.**, con sede in Via delle Vigne, Solopaca (BN) P. IVA **00645810623**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia “**Split Payment**”;
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva somma di € **341,60** al cap. **1808 “spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini”** del bilancio 2020 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 06.08.2020, imp. **602/2020**;
- **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 arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 796 del 03/11/2020 - fornitura di materiale vario per la manutenzione delle aree pubbliche comunali per l'anno 2020 -				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	9.5	1808	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	602	1.341,59	0	341,60

DESCRIZIONE CREDITORE

F.LLI PICCIRILLO SAS DI PICCIRILLO EMILIO E C.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1620	341,60	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

F.LLI PICCIRILLO SAS DI PICCIRILLO EMILIO E C.

Lì 08/11/2020

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
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante