



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 685 Reg. Gen.le

N. 223 Reg Area - del 23/11/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla MTD Service s.n.c. per la fornitura di cartucce stampanti rigenerate

CIG: Z892EC9D08

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che:**

- con decreto n. 16312 del 13/11/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- riscontrando la necessità di tenere funzionanti le stampanti in dotazione dell'ufficio Tecnico, con determinazione n. 190/2020 è stato assunto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico per la fornitura di cartucce stampanti rigenerate alla ditta MTD Service;
- con documento di trasporto n. 313 in data 2/11/2020 il materiale in ordine è stato regolarmente consegnato;

**Vista** la fattura n. **24E/2020** datata 4/11/2020, di € **262,29** oltre IVA e così in complessivi € **319,99**, acquisita al protocollo generale col n. 15859 in data 4/11/2020, emessa dalla MTD Service s.n.c. per la fornitura di cartucce stampanti;

**Visto** il DURC - INAIL\_24350486 data richiesta 22/10/2020 rilasciato dall'ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della MTD Service.

**Visto** il CIG **Z892EC9D08** appositamente generato

**Accertato**, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito a quanto riportato in narrativa;

**Verificato** che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

**Visti** gli artt. 107, 109 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

**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;

**Accertato** 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 **€ 319,99**;

#### **DETERMINA**

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

- **la liquidazione** della fattura n. **24E/2020** datata 4/11/2020 di **€ 262,29** oltre Iva e così in complessivi **€ 319,99 (€ 262,29 + € 57,70 per IVA)**, acquisita al prot. dell'Ente al n. 15859 in data 4/11/2020, emessa dalla ditta **MTD SERVICE S.n.c.** con sede alla via Antonio Marino, 70 – 81010 Castel Campagnano – P. Iva n. 02523330617, per la fornitura di cartucce stampanti rigenerate per l'ufficio tecnico;
- **di imputare** la complessiva spesa di **€ 319,99** al cap. **1087** “Spese di gestione degli uffici tecnici” del bilancio di previsione 2020, imp. n. **1210/2020**;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Comunale saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. L.gs.33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to RINALDI NICOLA)

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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 24E/2020 del 04/11/2020 - fornitura di cartucce rigenerate per le stampanti dell'ufficio tecnico				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02	1.6	1087	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1210	320,12	0	319,99

#### DESCRIZIONE CREDITORE

MTD SERVICE S.N.C.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1659	319,99	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

MTD SERVICE S.N.C.

Lì 23/11/2020

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 23/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante