



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 642 Reg. Gen.le

N. 204 Reg Area - del 02/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI – CIG: Z4B2CDBE69. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: Z4B2CDBE69

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** 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** si è reso necessario provvedere all'affidamento della **FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI** utile al mantenimento di Ville, Parchi e Giardini per l'annualità 2020;
- **Che** l'affidamento al contraente sarà espletato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** con Determinazione del Responsabile Area Tecnica R.G. **266** – R.S. **70** 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 **HOBBOY e CROMIE S.r.l.** con sede in via S. Giovanni, 82037 – Teleseterme Terme (BN) – P. IVA **01676310624** la **FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI**, di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 409,83**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 500,00**;
- **Che** la fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. **1464** datata **09/10/2020**, di **€ 500,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **HOBBY e CROMIE S.r.l.** con sede in via S. Giovanni, 82037 – Telesse Terme (BN) – P. IVA **01676310624** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **14454** del **09/10/2020**;

VISTO il **CIG Z4B2CDBE69**, 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" e **correttamente riportato in fattura**;

VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INPS_22818136** in data **30/09/2020** con validità fino al **28/01/2020**;

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 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. **1464** datata **09/10/2020**, di **€ 500,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **HOBBY e CROMIE S.r.l.** con sede in via S. Giovanni, 82037 – Telesse Terme (BN) – P. IVA **01676310624** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **14454** del **09/10/2020**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "Split Payment";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 500,00** al capitolo **1808 "spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini"**, del corrente bilancio 2020 approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 06.08.2020, imp. **603/2020**;
- **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 D.lgs. 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. 1464 del 09/10/2020 - fornitura di materiale vario di ferramenta occorrente per la manutenzione ordinaria 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	603	500,00	0	500,00

DESCRIZIONE CREDITORE

HOBBY E CROMIE S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1600	500,00	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

HOBBY E CROMIE S.R.L.

Lì 03/11/2020

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 03/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante