



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 490 Reg. Gen.le

N. 121 Reg Area - del 24/08/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta MTD Service per al fornitura di cartucce stampanti

CIG: ZB3308BF1C

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;
- 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;
- riscontrando la necessità di sostituire le cartucce delle stampanti in dotazione degli uffici con determinazione n. 37/2021 è stato assunto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico per la fornitura di cartucce stampanti rigenerate alla ditta MTD Service;
- il materiale commissionato è stato regolarmente consegnato;

Vista la fattura n. **22E/2021** datata 12/08/2020 di € **191,80** oltre IVA e così in complessivi € **234,00**, acquisita al protocollo generale col n. 11694 in data 12/08/2021, emessa dalla MTD Service s.n.c. per la fornitura di cartucce stampanti rigenerate;

Visto il DURC - INAIL_ **28258997** data richiesta 6/07/2021 rilasciato dall'ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della MTD Service.

Visto il CIG **ZB3308BF1C** 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 € **366,00**;

DETERMINA

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

- **la liquidazione** della fattura n. **22E/2021** datata 12/08/2021 di € **191,80** oltre Iva e così in complessivi € **234,00 (€ 191,80 + € 42,20 per IVA)**, acquisita al prot. dell'Ente al n. 11694 in data 12/08/2021, 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 € **234,00** al cap. **1087** “Spese di gestione degli uffici tecnici” del bilancio di previsione 2021, imp. n. **144/2021**;
- **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 Ing. Roberta Cotugno)

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. 22E/2021 del 12/08/2021 - fornitura di cartucce rigenerate per l'ufficio tecnico anno 2021 CIG: ZB3308BF1C				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02	1.6	1087	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	144	600,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: MTD SERVICE S.N.C.
Codice Fiscale: **02523330617** - P.Iva: **02523330617**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1377	234,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

MTD SERVICE S.N.C.

Lì 24/08/2021

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 24/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante