

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
397	25-08-2021

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
196	25-08-2021

Settore:**I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona****Responsabile del Settore:****MAURIELLO MARGHERITA**

OGGETTO:	PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N.8 (OTTO) TONER PER LE STAMPANTI DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'UFFICIO FINANZIARIO. SOCIETÀ TECH TRADE S.R.L; CIG: ZE23220234. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021 DEL 17/06/2021.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.268 del 15/06/2021 al fine di dotare l'Ufficio dei Servizi Sociali e l'Ufficio Finanziario del Comune di Calvizzano di toner per le stampanti in dotazione, si affidava alla società **TECH TRADE SRL** (CF/ P.IVA: 06683201211) con sede legale in Monte di Procida (NA) – 80070 – alla Via Roma n.61, la fornitura di n.8 (otto) toner come di seguito specificato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'
TONER BROTHER HL 1110	2
TONER HP LASER JET PRO MPF M148dw	2
BROTHER HL – L5100DN	2
BROTHER HL – L5000DN	2
TOTALE IVA ESCLUSA	€ 90,9392
TOTALE IVA AL 22% INCLUSA	€ 110,95

- con la stessa contestualmente, si impegnava la spesa complessiva di **€ 110,95 IVA COMPRESA** sul capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 82/07 con riferimento all'impegno n. 428/2021;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società **TECH TRADE SRL** di seguito specificata;

N. FATTURA	N. PROT	DATA DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
1021	34662 del 17/06/2021	17/06/2021	€ 90,94	€ 20,01	€ 110,95
				<i>Totale</i>	€ 110,95

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra specificata;

DATO ATTO che:

- la fornitura del materiale come sopra specificato è avvenuta con successo e senza disservizi;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **ZE23220234**;

- **VERIFICATO** che la somma complessiva di **€ 110,95 IVA COMPRESA** sul capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 82/07 con riferimento all'impegno n. 428/2021;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **Prot. INAIL_28394312** che risulta essere regolare in quanto in corso di validità e con scadenza in data 11/11/2021;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR_NAUTG_Ingresso_0220061_20210714**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. **1021 del 17/06/2021** per l'importo complessivo di **€ 110,95 IVA COMPRESA**, emessa dalla società **TECH TRADE SRL**;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;
- il comma 2, secondo cui *“la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”*;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

- 1) DI LIQUIDARE** la somma di **€ 110,95 IVA COMPRESA** a saldo della fattura n. **1021 del 17/06/2021** emessa dalla società **TECH TRADE SRL (CF/ P.IVA: 06683201211)** con sede legale in Monte di Procida (NA) – 80070 – alla Via Roma n.61, per l'acquisto di materiale di cancelleria;

- 2) DI DARE ATTO** che la spesa di **€ 110,95 IVA COMPRESA** sul capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 82/07 con riferimento all'impegno n. 428/2021;

- 3) DI DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;

- 4) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE** la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;

- 5) **DI PROVVEDERE** al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario n. **IT36V050344010000000012331** conto dedicato dichiarato dallo stesso;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza previsti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

**Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello**

DETERMINAZIONE N. 397 DEL 25-08-2021

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N.8 (OTTO) TONER PER LE STAMPANTI DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'UFFICIO FINANZIARIO. SOCIETÀ TECH TRADE S.R.L; CIG: ZE23220234. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021 DEL 17/06/2021.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 397 DEL 25-08-2021

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N.8 (OTTO) TONER PER LE STAMPANTI DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'UFFICIO FINANZIARIO. SOCIETÀ TECH TRADE S.R.L; CIG: ZE23220234. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021 DEL 17/06/2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GIUSEPPE CAIAZZO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 25-08-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 09-09-2021,

Addì, 25-08-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 0817120701 ; pec: comune@calvizzano.telecompost.it

II SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTARIO

REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Livello Piano Conti	COFOG	Descrizione COFOG	Cod. UE
01	02	1	103	1.3.2.02	01.03	SERVIZI GENERALI	8

Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione avente ad oggetto "**PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N.8 (OTTO) TONER PER LE STAMPANTI DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'UFFICIO FINANZIARIO. SOCIETÀ TECH TRADE S.R.L; CIG: ZE23220234. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021 DEL 17/06/2021.**" i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si liquida, pertanto, la somma di **€ 110,95 IVA COMPRESA** sul **CAPITOLO: 82/07, MISSIONE: 1, PROGRAMMA: 02, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 103, CONTO: 1.3.2.02, COFOG (Classification Of Function Of Government): 01.03, UE: 8; SIOPE: -, IMPEGNO n. 428/2021, LIQUIDAZIONE n.: 690/2021, VINCOLO FPV: NO.**



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino