



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 595 Reg. Gen.le

N. 187 Reg Area - del 14/10/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: ZE22D2247D

#### **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 DEI BENI IMMOBILI COMUNALI** utile al mantenimento di Viali, Parchi e Giardini per l'annualità 2020;
- **Che** con Determinazione del Responsabile Area Tecnica R.G. **350** – R.S. **100** del **08/06/2020** 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 **EURO EDIL S.A.S. DI VIGLIANTE GIANPIERO & C.**, c.da Sant'Aniello – Solopaca (BN) P. IVA **01144480629** la **FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI**, di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 500,00**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 610,00**;

**VISTA** la fattura n. **258** datata **07/10/2020**, di **€ 610,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **EURO EDIL S.A.S. DI VIGLIANTE GIANPIERO & C.**, c.da Sant'Aniello – Solopaca (BN) P. IVA **01144480629** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **14369** del **08/10/2020**;

**VISTO** il **CIG ZE22D2247D**, 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 **INAIL\_24071539** in data **08/10/2020** con validità fino al **05/02/2021**;

**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. **258** datata **07/10/2020**, di **€ 610,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **EURO EDIL S.A.S. DI VIGLIANTE GIANPIERO & C.**, c.da Sant'Aniello – Solopaca (BN) P. IVA **01144480629** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **14369** del **08/10/2020**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia “**Split Payment**”;
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 610,00** 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. **709/2020**;
- **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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 258 del 07/10/2020 - fornitura di materiale occorrente per la manutenzione di Viali, Parchi e Giardini -				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	9.5	1808	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	709	610,00	0	610,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

EURO EDIL S.A.S DI VIGLIANTE GIANPIERO E C.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1356	610,00	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

EURO EDIL S.A.S DI VIGLIANTE GIANPIERO E C.

Lì 19/10/2020

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 19/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante