



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 99 Reg. Gen.le

N. 26 Reg Area - del 04/02/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA. CIG: Z6A2FE6F9F.

CIG: Z6A2FE6F9F

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;
- **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'**ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI**;
- **Che** con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. **789** - R.S. n. **263** del **30/12/2020** è stato assunto impegno di spesa ed affidata all'impresa **€uroshop di Zunico Angelo, Via Cristoforo Colombo, 14 – 82037 – (Telese Terme) - P. IVA 05584951213 – C.F. ZNCNGL61P11A024I**, l'**ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI**, per l'importo di **€ 200,00** comprensivo di IVA come per Legge;

ACCERTATO che la fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. **1/PA** datata **31.01.2021**, di **€ 199,98**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **€uroshop di Zunico Angelo, Via Cristoforo Colombo, 14 – 82037 – (Telese Terme) - P. IVA 05584951213 – C.F. ZNCNGL61P11A024I** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **1889** del **03/02/2021**;

VISTO il **CIG Z6A2FE6F9F**, 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";
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INAIL_25427118** in data **21/12/2020** con validità fino al **20/04/2021**;
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. **1/PA** datata **31.01.2021**, di **€ 199,98**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **€uroshop di Zunico Angelo, Via Cristoforo Colombo, 14 – 82037 – (Telese Terme)** - P. IVA **05584951213** – C.F. **ZNCNGL61P11A024I** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **1889** del **03/02/2021**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "Split Payment";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 199,98** al cap n. **1105** SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI RESI OBBLIGATORI DAI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI E DIRETTIVA FUNZIONE PUBBLICA N. 1/2020 del bilancio 2021 in corso di elaborazione, imp. **1706/2020**, R.P. 2020;
- **DI SVINCOLARE** la somma residua di **€ 0,02** del cap n. **1105** SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI RESI OBBLIGATORI DAI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI E DIRETTIVA FUNZIONE PUBBLICA N. 1/2020 del bilancio 2021 in corso di elaborazione, imp. **1706/2020**, R.P. 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 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. 1/PA del 31/01/2021 - 'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI –				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.13	1.3	1105	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1706	200,00	0	199,98

DESCRIZIONE CREDITORE

ZUNICO ANGELO

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
151	199,98	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

ZUNICO ANGELO

Lì 19/02/2021

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 19/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante