



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 320 Reg. Gen.le

N. 100 Reg Area - del 23/05/2022

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELESE TERME PER L'ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA

CIG: Z5034EA56F

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso:**

- **Che** con Decreto n. 12 del 20/04/2022 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 CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELESE TERME** per l'annualità 2022;
- **Che** con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. **62** - R.S. n. **14** del **07/02/2022** è stato assunto impegno di spesa ed affidata alla società **EURO EDIL S.A.S. DI VIGLIANTE GIANPIERO & C.**, c.da Sant'Aniello – Solopaca (BN) P. IVA **01144480629**, per la **FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELESE TERME**

**PER L'ANNUALITA' 2022**, di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 2.000,00**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 2.440,00**;

**ACCERTATO** che parte della fornitura è stata correttamente eseguita;

**VISTA** la fattura n. **99** datata **30/04/2022**, di **€ 1.869,35**, comprensivi di IVA, emessa dalla **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. **6573** del **04.05.2022**;

**VISTO** il **CIG Z7B3037A94** 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" **correttamente riportato in fattura**;

**VISTO** l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INAIL\_32874156** in data **06/05/2022** con validità fino al **03/09/2022**;

**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;

**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. **99** datata **30/04/2022**, di **€ 1.869,35**, comprensivi di IVA, emessa dalla **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. **6573** del **04.05.2022**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split Payment**";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 1.869,35** al capitolo **1537** "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE" del bilancio 202, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2021, imp. **226/2022**;
- **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. Stefania Pulcino)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione Impegno:</b> Liquidazione fattura n. 99 del 30/04/2022 - fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali <b>CIG:</b> Z5034EA56F <b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.008	1.5	1537		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	226	2.440,00	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> EURO EDIL S.A.S DI VIGLIANTE GIANPIERO E C. <b>Codice Fiscale:</b> 01144480629 - <b>P.Iva:</b> 01144480629
---

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
769	1.869,35	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

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

Lì 03/06/2022

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. Stefania Pulcino

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione  
f.to arch. Stefania Pulcino

