



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 92 Reg. Gen.le

N. 21 Reg Area - del 15/02/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: FORNITURA DI ULTERIORI PANNELLI PLEXIGLASS PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: Z182FE549E

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** per via dell'emergenza generata dalla Pandemia da COVID-19, al fine di poter riaprire gli uffici al pubblico, è richiesta l'adozione di particolari misure di sicurezza per la suddivisione degli spazi, sia tra i dipendenti dell'Ente che tra i dipendenti ed i cittadini;
- **Che** con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. 756 - R.S. n. 255 del **21/12/2020** è stato assunto impegno di spesa ed affidata all'impresa **Pubbliprint s.a.s. di Giampiero Polcino**, con sede in località San Pietro, Paupisi (BN) - P. IVA **01329660623**- la "**FORNITURA DI ULTERIORI PANNELLI PLEXIGLASS PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI**", per l'importo di **€ 800,00** oltre IVA come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 976,00**;

ACCERTATO che la fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. 5 datata **22/01/2021**, di € **976,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **Pubbliprint s.a.s. di Giampiero Polcino**, con sede in località San Pietro, Paupisi (BN) - P. IVA **01329660623** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **1238** del **23/01/2021**;

VISTO il **CIG Z182FE549E**, 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 **INPS_24593367** in data **25/01/2021** con validità fino al **25/05/2021**;

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. 5 datata **22/01/2021**, di € **976,00**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **Pubbliprint s.a.s. di Giampiero Polcino**, con sede in località San Pietro, Paupisi (BN) - P. IVA **01329660623** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **1238** del **23/01/2021**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "Split Payment";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di € **976,00** al cap n. **1106 "ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E SPAZI PUBBLICI PER EMERGENZA COVID 19"** del bilancio 2021 in corso di elaborazione, imp. **1688/2020**;
- **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. 5 del 22/01/21 per fornitura di ulteriori pannelli Plexiglass per la prevenzione del contagio da Covid19 all'interno degli uffici comunali.				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.05	1.6	1106	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1688	976,00	0	976,00

DESCRIZIONE CREDITORE

PUBBLIPRINT S.A.S. DI POLCINO GIAMPIERO & C.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
143	976,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

PUBBLIPRINT S.A.S. DI POLCINO GIAMPIERO e C.

Lì 18/02/2021

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 18/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante