



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 243 Reg. Gen.le

N. 63 Reg Area - del 13/04/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI PER L'ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE FATTIRA IMPRESA.

CIG: Z3E30379D3

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'affidamento della **FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI** per l'annualità 2021
- **Che** con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. **65** - R.S. n. **10** del **26.01.2021** 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 **DVA Soluzioni S.r.l.**, con sede in via Roma, Teleseterme (BN) - P. IVA **01668780628** la **FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI** per l'annualità 2021, di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 682,79**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di **€ 833,00**;

ACCERTATO che parte delle forniture è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. **268** datata **08/04/2021**, di **€ 433,20**, comprensivi di IVA, emessa dalla **DVA Soluzioni S.r.l.**, con sede in via Roma, Telesse Terme (BN) - P. IVA **01668780628**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **5382** del **09/04/2021**;

VISTO il **CIG Z3E30379D3** 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_26936698** in data **02/04/2021** con validità fino al **31/07/2021**;

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. **268** datata **08/04/2021**, di **€ 433,20**, comprensivi di IVA, emessa dalla **DVA Soluzioni S.r.l.**, con sede in via Roma, Telesse Terme (BN) - P. IVA **01668780628**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **5382** del **09/04/2021**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split Payment**";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 433,20** al capitolo **1808 "spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini"** del bilancio 2021 in corso di elaborazione, imp. **127/2021**;
- **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. 268 del 08/04/21 per fornitura di materiale vario per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini per l'anno 2021.				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	9.5	1808	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	127	833,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DVA SOLUZIONI S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
426	433,20	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DVA SOLUZIONI S.R.L.

Lì 15/04/2021

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 15/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante