



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 351 Reg. Gen.le

N. 130 Reg Area - del 14/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL PERSONALE OPERARIO DEL SETTORE MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: Z48368B06D

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** è sempre maggiore la richiesta di manutenzione ai beni mobili ed immobili di proprietà del comune di Teleseterme;
- **Che** l'Area Manutentiva del comune di Teleseterme ha in organico n. 7 operai addetti alla manutenzione che si trovano sempre più in difficoltà per eseguire i propri compiti per carenza di attrezzature e/o per attrezzature in precario stato d'uso;
- **Che** la carenza di attrezzature sta causando uno stato di emergenza rispetto ai numerosi interventi di manutenzione sospesi;
- **Che** nello specifico il settore manutenzione necessita della seguente attrezzatura:
 - **N. 1 Soffiatore a spalla;**

- **N. 1 Motopompa;**
 - **N. 1 Generatore di Corrente;**
 - **N. 1 Trapano Avvitatore a batteria;**
 - **N. 1 Smerigliatrice a batteria;**
 - **N. 1 Saldatrice;**
 - **Catene per motosega;**
 - **Testine per tagliaerba.**
- **Che con Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva R.G. n. 293 - R.S. n. 113 del 30/05/2022 è stato assunto impegno di spesa ed affidata alla società F.Ili OLIVA, con sede in via XXVI Ottobre – 81057 – Teano (CE) – P. IVA 02546170610, la FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL PERSONALE OPERARIO DEL SETTORE MANUTEZIONE per l'importo complessivo di € 1.587,21;**

ACCERTATO che parte della fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. **2/10** datata **03/06/2022**, di **€ 1.587,21**, comprensivi di IVA, emessa dalla **F.Ili OLIVA**, con sede in via XXVI Ottobre – 81057 – Teano (CE) – P. IVA **02546170610** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **8376** del **04/06/2022**;

VISTO il **CIG Z48368B06D** 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_32379887** data **01/04/2022** con validità fino al **30/07/2022**;

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. **2/10** datata **03/06/2022**, di **€ 1.587,21**, comprensivi di IVA, emessa dalla **F.Ili OLIVA**, con sede in via XXVI Ottobre – 81057 – Teano (CE) – P. IVA **02546170610** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **8376** del **04/06/2022**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split Payment**";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 1.587,21** al capitolo **1808 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARC GIARDINI** del bilancio anno 2022 in corso di predisposizione, imp. **764/2022**;
- **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

Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. 2/10 del 03/06/2022 - FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL PERSONALE OPERARIO DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG: Z48368B06D Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.01.02.999	9.5	1808		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	764	1.587,21	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: F.LLI OLIVA S.R.L.
Codice Fiscale: 02546170610 - **P.Iva:** 02546170610

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
905	1.587,21	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

F.LLI OLIVA S.R.L.

Lì 05/07/2022

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 05/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to arch. Stefania Pulcino

