



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 8 Reg. Gen.le

N. 4 Reg Area - del 19/01/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE

OGGETTO: Acquisto carta per gli uffici dell'area AA.GG. Liquidazione fattura

CIG: Z603470B98

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che :

- con propria precedente determina n° 745 Reg. Gen.le e n° 89 in data 16.12.2021 si approvava il preventivo di spesa presentato dalla Copy Service SAS di Giovanna De Lucia – Telese Terme- per la fornitura di n° 50 risme di carta A4 per le fotocopiatrici e le stampanti dell'Area AA.GG.;
- con la medesima determina si assumeva il relativo impegno di spesa di € 190,00 in favore della Copy Service SAS per far fronte alla spesa in parola;
- il materiale è stato regolarmente fornito e risulta corrispondente per qualità e quantità a quanto ordinato;

Vista la fattura elettronica n° 325 in data 28.12.2021 di € 190,00 (IVA 22% compresa) presentata per la liquidazione dalla Copy Service SAS di Giovanna De Lucia – via Garibaldi – Telese Terme-

relativa alla fornitura di n° 50 risme di carta A4 per le fotocopiatrici e le stampanti dell'area AA.GG.;

Ritenuto di liquidare la fattura elettronica n° 325 in data 28.12.2021 di € 190,00 (IVA 22% compresa) presentata per la liquidazione dalla Copy Service di Giovanna De Lucia – via Garibaldi, 84 – Telese Terme- ;

Preso atto che:

con deliberazione n° 35 del 30.09.2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il DUP per il triennio 2021-2023;

con deliberazione n° 36 in data 30.9.2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023, che prevede la disponibilità delle somme necessarie all'integrazione di che trattasi;

Accertato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente;

Verificata la regolarità del DURC;

Dato atto 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;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Di liquidare** la fattura elettronica n° 325 in data 28.12.2021 di € 190,00 (IVA 22% compresa) presentata per la liquidazione dalla Copy Service SAS di Giovanna De Lucia – via Garibaldi – Telese Terme- relativa alla fornitura di n° 50 risme di carta A4 per le fotocopiatrici e le stampanti dell'area AA.GG.;
- **Di disporre** il pagamento in favore della Copy Service SAS di Giovanna De Lucia – via Garibaldi – Telese Terme- sul conto corrente così come indicato in fattura;
- **Di imputare** la spesa di € 190,00 al cap 1043 (Imp. 1755) RP 2021 “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici comunali” del bilancio 2022 in corso di elaborazione ;
- **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 3 del D.Lgs 267/2000;

- **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

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. 325/21per acquisto carta per gli uffici dell'area AA.GG. CIG: Z603470B98 Descrizione Capitolo: | | | | |
|--|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Quinti Livello p.f. | Esercizio |
| 1.03.01.02.001 | 1.2 | 1043 | | 2021 |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 0 | 1755 | 190,00 | 0 | 0,00 |

DESCRIZIONE CREDITORE

| |
|---|
| Denominazione: COPY SERVICE S.A.S. DI DE LUCIA GIOVANNA & C. Codice Fiscale: 01448160620 - P.Iva: 01448160620 |
|---|

LIQUIDAZIONE

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1 | 190,00 | 2022 |

DESCRIZIONE CREDITORE

| |
|---|
| COPY SERVICE S.A.S. DI DE LUCIA GIOVANNA e C. |
|---|

Lì 21/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

