

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>307</b>	<b>08-07-2021</b>

<b>REGISTRO DEL SETTORE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>164</b>	<b>08-07-2021</b>

**Settore:****I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona****Responsabile del Settore:****MAURIELLO MARGHERITA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI, TRAMITE O.D.A. IN MEPA, SOCIETÀ ATIM S.R.L. CIG: Z8C2F16381. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/10 DEL 06/07/2021.</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “*Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto commissariale Prot. 19804 del 7/10/2020 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

### PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 489 del 26/11/2020 n. 91 si disponeva il noleggio di n. 4 (quattro) fotocopiatori da destinare, rispettivamente, n. 2 (due) all’Ufficio di Segreteria, n. 1 (uno) all’Ufficio Protocollo e n. 1 (uno) all’Ufficio Tecnico;
- con la stessa si affidava il servizio di cui sopra alla società *ATIM S.r.L.* (CF/P.IVA: 01033180660) con sede legale in Roma (RM) – 00198 – alla Via Lima n. 7 e si impegnava la relativa spesa sul capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario e successivo n. 111/03, con riferimento all’impegno n. 808/2020, come di seguito specificato:

CAPITOLO 111/03		
Anno	Mesi	Importo
2020	3	€ 706,38
2021	12	€ 2.825,52
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>€ 3.531,90</b>

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società *ATIM S.r.L.* di seguito specificata:

N. FATTURA	N. PROT	DATA DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
13/10	35125 del 06/07/2021	06/07/2021	€ 579,00	€ 127,38	€ 706,38
				<b>Totale</b>	<b>€ 706,38</b>

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui sopra;

### DATO ATTO che:

- gli Uffici dell’Ente usufruiscono regolarmente e senza disfunzioni dei fotocopiatori di cui in premessa;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **Z8C2F16381**;

VERIFICATO che la somma complessiva di € 706,38 IVA COMPRESA di cui sopra trova copertura

al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 111/03 con riferimento all'impegno 1/2021;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **Prot. INPS\_25588114** che risulta essere regolare in quanto in corso di validità e con scadenza in data **27/07/2021**;

**VISTA** la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR\_RMUTG\_Ingresso\_0271394\_20200805**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. **13/10** del **06/07/2021** per l'importo complessivo di **€ 706,38 IVA COMPRESA**, emessa dalla società **ATIM S.r.L.**;

**RICHIAMATO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;
- il comma 2, secondo cui *“la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”*;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

- 1) DI LIQUIDARE** la somma di **€ 706,38 IVA COMPRESA** a saldo della fattura n. **13/10** del **06/07/2021** emessa dalla società **ATIM S.r.L.** (CF/P.IVA: 01033180660) con sede legale in Roma (RM) – 00198 – alla Via Lima n. 7 quale canone per il noleggio di n. 4 (quattro) fotocopiatori assegnati, rispettivamente, n. 2 (due) all'Ufficio di Segreteria, n. 1 (uno) all'Ufficio Protocollo e n. 1 (uno) all'Ufficio Tecnico;
- 2) DI DARE ATTO** che la spesa di **€ 706,38 IVA COMPRESA** di cui sopra trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 111/03 con riferimento all'impegno 1/2021;
- 3) DI DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;
- 4) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE** la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;
- 5) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120

(centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

**6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**7) DI PROVVEDERE** al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario n. **IT27D0538740610000000050174** sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

**8) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

**Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa Margherita Mauriello**

**DETERMINAZIONE N. 307 DEL 08-07-2021**

**OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI, TRAMITE O.D.A. IN MEPA, SOCIETÀ ATIM S.R.L. CIG: Z8C2F16381. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/10 DEL 06/07/2021.**

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore  
MAURIELLO MARGHERITA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Calvizzano**  
Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE N. 307 DEL 08-07-2021**

**OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI, TRAMITE O.D.A. IN MEPA, SOCIETÀ ATIM S.R.L. CIG: Z8C2F16381. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/10 DEL 06/07/2021.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GAETANO TRINCHILLO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 08-07-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 23-07-2021,

Addì, 08-07-2021

Il Responsabile della pubblicazione  
**GAETANO TRINCHILLO**



**COMUNE DI CALVIZZANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 0817120701

pec: comune@calvizzano.telecompost.it

**II SETTORE**  
**FINANZIARIO TRIBUTARIO**

**REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Livello Piano Conti	COFOG	Descrizione COFOG	Cod. UE
01	02	1	103	1.3.2.99	01.03	SERVIZI GENERALI	8

Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione avente ad oggetto "*Procedura ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il noleggio di n. 4 fotocopiatori, tramite O.d.A. in MEPA, società ATIM S.r.L. CIG: Z8C2F16381. Liquidazione fattura n. 13/10 del 06/07/2021*" i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si liquida, pertanto, la somma di **€ 706,38 IVA COMPRESA** sul **CAPITOLO: 11103**, **MISSIONE: 01**, **PROGRAMMA: 02**, **TITOLO: 1**, **MACROAGGREGATO: 103**, **CONTO: 01.03**, **COFOG (Classification Of Function Of Government): 01.03**; **UE: 8**; **SIOPE: -**, **IMPEGNO n.: 1/2021** **LIQUIDAZIONE n.: 550/2021**; **VINCOLO FPV: NO**.



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Rag. Salvatore Sabatino**