

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 24.03.2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione hardware n. 2 terminali marcatempo per rilevazione presenze del personale dipendente affidato alla ditta Montuoro S.r.l. per l'anno 2021. Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** ore **09,00**;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.11.2020 con la quale si è proceduta ad una nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente;

Visto il decreto del Sindacale n. 10 del 27.11.2020 prot. n. 10470 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dal 27 novembre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2021;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 5 del 08.02.2021 del Settore Affari Generali, servizi Personale, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, si è proceduto ad impegnare la somma di € 292,80 IVA inclusa per garantire il pagamento del servizio di manutenzione per l'anno 2021 a favore della ditta Montuoro S.r.l., per n. 2 terminali lettore di badge RFID Eth Modello M24 per il controllo delle presenze in servizio del personale dipendente;

Vista ora la fattura n. PA 23_21 del 19.03.2021 della ditta Montuoro S.r.l. con sede in via Colle, 37 – 86079 Venafro (IS) P. IVA: 05114850638, per l'importo di € 292,80 inerente il servizio di manutenzione hardware n. 2 terminali marcatempo per la rilevazione delle presenze per il periodo dall'1.01.2021 al 31.12.2021;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare a favore della ditta Montuoro S.r.l. con sede in via Colle, 37 – 86079 Venafro (IS) P. IVA: 05114850638, la somma complessiva di € **292,80** di cui alla fattura n. PA 23_21 del 19.03.2021 inerente il servizio di manutenzione hardware n. 2 terminali marcatempo per la rilevazione delle presenze per il periodo dall'1.01.2021 al 31.12.2021;

Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario a favore di Intesa Sanpaolo ossia IBAN: IT62S0306940103100000003809, come indicato sulla fattura n. PA 23_21 del 19.03.2021.

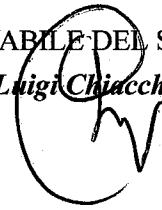
precisare che il corrispondente impegno di spesa è stato assunto al capitolo 31.00 "Altre utenze e canoni", del PEG 2020 in corso di formazione, giusta determinazione n. 5 del 08.02.2021 del Settore Affari Generali, servizi Personale, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport;

si precisa che il CIG per la detta fornitura è: **Z903089E25**;

che è stato acquisito il D.U.R.C. nei confronti della ditta Montuoro S.r.l. con scadenza validità al 06.07.2021 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE;
di dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che la presente liquidazione non supera mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2020, bilancio 2018/2021;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio



VISTO per la regolarità contabile:

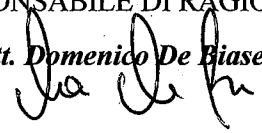
li _____

imp. 173/2021 Per

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Domenico De Biase



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
