



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

I° SETTORE

AFFARI GENERALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Copia Originale

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 155 del 14/01/2022 della ditta Iengo S.r.l. per la Fornitura di una stampante e un classificatore per l'ufficio Politiche Sociali, mediante acquisto diretto. (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016). (CIG): ZA7328EDB2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio.

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi, sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto sindacale n° 1/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del I° Settore;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso:

=che la responsabile del procedimento dell'ufficio delle Politiche Sociali Dott. Eufemia Romano, con nota prot.11076 del 03/12/2021, ha richiesto per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, una stampante multifunzione ed un classificatore con quattro cassette, per la conservazione degli atti;

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi e tenuto conto che il negozio specializzato più vicino è risultato essere quello della ditta IENGO S.r.l., con sede in Casoria (NA) via B. Buozzi, 31 p.iva: 01430240638, si è provveduto a richiedere allo stesso operatore economico, apposito preventivo di spesa per la fornitura di una stampante multifunzione marca Canon i-sensys mod. x1238i, ed un mobile classificatore;

VISTO che con determina n. 69 del 16/12/2021 è stato approvato il preventivo di spesa, pervenuto in data 15/12/2021 prot. n. 11437, all'uopo predisposto dalla stessa Ditta in oggetto, che ha previsto un costo totale di €. 655,00, oltre IVA di € 144,10, per un totale di e. 799,10, per la fornitura di:

- una stampante Canon i-sensys mod. x1238i costo € 385,00 oltre Iva;
- un classificatore in metallo quattro cassette, costo €. 270,00 oltre Iva;

Considerato che per quanto sopra in premessa, per mero errore è stata impegnata la somma totale di 788,00 a fronte di quanto riportato nel preventivo, di € 799,10;

Ritenuto di dover impegnare ulteriore somma, per la spesa in oggetto, di € 10,00;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - protocollo INAIL 28357935 - dal quale risulta che la stessa Ditta è **regolare** nei confronti di INAIL – INPS;

CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG): **ZA7328EDB2**;

Considerato che la ditta IENGO S.r.l., ha provveduto regolarmente alla fornitura del materiale di che trattasi, ed ha trasmesso la fattura elettronica n° 155 prot. n. 641 del 14/01/2022 di complessivi €. 799,10 Iva inclusa, per la fornitura di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A:

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

Impegnare ad integrazione della somma già impegnata con la determina n. 69 del 16/12/2021, ulteriore somma di spesa di €. 10,00 al capitolo 19110 dell'esercizio finanziario 2021;

Prendere Atto della fattura elettronica n°155 del 14/01/2022, prot. 641 di pari data, dell'importo complessivo di €. 799,10 IVA inclusa al 22%, relativi per la fornitura in premessa;

Accertata la regolarità contributiva mediante richiesta sul portale INAIL Durc on line;

Di liquidare alla ditta Iengo S.r.l., con sede in Casoria (NA) via B. Buozzi, 31 p.iva: 01430240638, la Somma di €. 655,00 al netto dell'IVA pari €. 144,10 da trattenere e versare nei modi di legge (split payment), previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT91R0306939693100000002278

Di dare atto:

=che l'importo complessivo di €. 799,10, da liquidare con il presente atto rientra nell'impegno assunto con determina, del 1° Settore AA.GG. Servizio Politiche Sociali, n° 69 del 16/12/2021, al capitolo 19110 dell'esercizio finanziario 2021;

=**che** per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente (CIG): **ZA7328EDB2**;

=**che** sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs.18 agosto 2000,n.267 e del vigente regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 174/ 2012, convertito in legge 213/2012.

Di trasmettere il presente provvedimento:

=**all'Ufficio Segreteria** per l'inserimento nella raccolta generale;

=**all'Ufficio Ragioneria** per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Grumo Nevano li 14.12.2021

Il Responsabile del Settore I Settore

Luigi Chiosso

ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE FINANZIARIE DELLA SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il _____
Il dipendente incaricato _____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

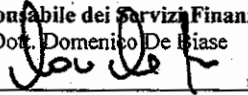
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato _____
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grano Nevano Il 17.12.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Domenico De Biase



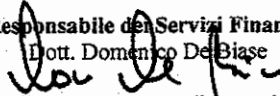
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
522	16.12.2021	788,10	19110	2021

data 17.12.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Domenico De Biase



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con l'apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa

RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: _____

ALTRO: _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Domenico De Biase

PER COPIA CONFORME

data _____

Il Responsabile del 1° Settore
Sig. Luigi Chiacchio

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 17/12/2021 - Registro pubblicazioni n. 1139

Il Messo Comunale

