



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 — 80028 Grumo Nevano

## 1° SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Copia  Originale

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 14/02/2022

**OGGETTO:** Determina di liquidazione della fattura n. 1/3 della Ditta Penta S.r.l. per la fornitura di arredo per l'ufficio Politiche Sociali, mediante acquisto diretto. (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016). CIG: **Z5C34A3658**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventidue il giorno 14 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 1° 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. 11601 del 20/12/2021, ha richiesto per il regolare svolgimento delle attività istituzionali e la conservazione degli atti, mobili d'ufficio, qui di seguito riportati:

▫ n. 3 librerie c/ante legno/melaminico c/serr. mis. 92x46x1.96

▫ n. 1 mobile U/anta legno/melaminico c/serr. mis. 47x46x1.96

**Visto** la necessità di procedere in tempi brevi, è stata contattata la sig.ra Maria Femiano agente commerciale della ditta, specializzata in arredo d'ufficio, PENTA S.r.l., con sede in Castellalto (TE) cap. 64020 - via Tevere zona industriale p. Iva: 00763250677, e si è provveduto a richiedere, alla stessa operatrice economica, apposito preventivo di spesa, per la fornitura degli arredi d'ufficio in oggetto, che è pervenuto in data 28/12/2021 al prot. n. 11881;

**CONSTATATO** che con determina n. 73 del 29/12/2021 è stato approvato il preventivo di spesa, già riportato in premessa, all'uopo predisposto dalla Ditta in oggetto, che ha preventivato una spesa totale di €. 983,26, oltre per IVA di €. 216,31, per la fornitura di:

▫ n. 3 librerie c/ante legno/melaminico c/serr. mis. 92x46x1.96 cad. € 280,00 tot. 840,00+ Iva;

▫ n. 1 mobile U/anta legno/melaminico c/serr. mis. 47x46x1.96 cad. € 143,26 tot. 143,26+ Iva;

**Visto** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta la PENTA S.r.l. ha trasmesso regolare fattura n.1/3 prot. c\_e224 n. 1638 del 01/02/2022 di € 983,26 oltre Iva di €. 216,31;

**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 28886415 scadenza validità 24/03/2022, 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): **Z5C34A3658**;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA:

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

**Prendere Atto** della fattura elettronica n°1/3 del 31/01/2022, pervenuta al prot. n. 1638 del 01/02/2022, dell'importo complessivo di €. 1.199,57 inclusa l'IVA al 22%, per la fornitura di:

- n. 3 librerie c/ante legno/melaminico c/serr. mis. 92x46x1.96 cd. € 280,00 tot. 840,00+ Iva;
- n. 1 mobile U/anta legno/melaminico c/serr. mis. 47x46x1.96 cd. € 143,26 tot. 143,26+ Iva;

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

**Di liquidare** alla ditta **PENTA S.r.l.**, con sede in Castellalto (TE) cap. 64020 - via Tevere zona industriale p. Iva: 00763250677, la Somma di €. 983,00 al netto dell'IVA pari €. 216,26 da trattenere e versare nei modi di legge (spilt payment), previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT52Z084737680000000020017

**Di dare atto:**

=**che** l'importo complessivo di €. 1.199,26 da liquidare con il presente atto rientra nell'impegno assunto con determina, del 1° Settore AA.GG. Servizio Politiche Sociali, n° 73 del 16/12/2021, al capitolo 19110 dell'esercizio finanziario 2021;

=**che** per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente (CIG): **Z5C34A3658**;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 1.199,58 verrà impegnata al capitolo 19110 del bilancio 2021;

**DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: **Z5C34A3658**;

**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;
- =all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Grumo Nevano li 14.2.2022

Il Responsabile del 1° Settore

Luigi Chiacchio



### 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;

Grumo Nevano li 17.02.2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

*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
2021.540	30.12.2021	1199.57	19110	2021

Data 17.02.2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

*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.

Non 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: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

#### PER COPIA CONFORME

data 18.02.2022

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 / 02 / 2022 - Registro pubblicazioni n. 172

Il Messo Comunale

*[Signature]*