



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

## I° SETTORE

AFFARI GENERALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Copia  Originale

### DETERMINAZIONE N. 21 DEL 02/03/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 788 del 28.02.2022 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 02 del mese di marzo ore 11,00.

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;

=che si è provveduto a richiedere alla ditta IENGO S.r.l., con sede in Casoria (NA) via B. Buozzi, 31 p.iva: 01430240638, apposito preventivo di spesa per la fornitura di una stampante multifunzione marca Canon i-sensys mod. x1238i, ed un mobile classificatore;

=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 € 799,10, per la fornitura del materiale in oggetto;

□ una stampante Canon i-sensys mod. x1238i costo € 385,00 oltre Iva;

□ un classificatore in metallo quattro cassette, costo €. 270,00 oltre Iva;

che, per un mero errore materiale, con la suddetta determinazione risulta però impegnata effettivamente la somma totale di € 788,00;

=che la ditta in oggetto 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; che la ditta contattata per le vie brevi, si è detta disponibile ad applicare uno sconto per la fornitura effettuata, rientrando nell'importo di € 788,00;

=che con nota di credito n. 06 del 25/02/2022 dell'importo di €. 799,10, la Ditta in oggetto ha provveduto ad annullare la fattura elettronica n. 155 prot. n. 641 del 14/01/2022 dell'importo di €. 799,10;

= che la Ditta Iengo SRL ha trasmesso la fattura elettronica n. 788 del 28.02.2022 di complessivi €. 786,90 per la fornitura di:

□ una stampante Canon i-sensys mod. x1238i costo €. 375,00 oltre Iva;

□ un classificatore in metallo quattro cassette, costo €. 270,00 oltre Iva;

**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° 788 prot. n. 2813 del 28/02/2022 di complessivi € 786,90 Iva inclusa, per la fornitura di che trattasi;

**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°788 del 28/02/2022, prot. 2813 del 28/02/2022, dell'importo complessivo di € 786,90 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 € 645,00 al netto dell'IVA pari € 141,90 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 € 786,90, 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 02.03.2022

Il Responsabile del Settore I° Settore

Luigi Ciriachio

#### ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE FINANZIARIE DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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. 267 18 agosto 2000, n° 267:

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

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dot. Domenico De Biase

Dot. 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

*Il Responsabile Servizi Finanziari*  
*Dott. Domenico De Biase*

---

Per copia conforme \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del I° Settore*  
*Luigi Chiacchio*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*L'addetto alle pubblicazioni*

---