



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI

Num. determina: **170**

Proposta n. 1050 del 30/11/2020

**Determina generale num. 793
del 02/12/2020**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/604 DEL 27/11/2020 EMESSA DALLA DITTA TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA - ME.PA. CIG: Z1C2EE41B0.

OGGETTO : Determina di liquidazione fattura n. 8/604 del 27/11/2020 emessa dalla ditta **TEHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL, con sede a Frascati (RM), alla Via Borgo San Rocco, 9 – P.Iva 09381751008** relativa alla fornitura di n. 30 rotoli di ribbon per stampante zebra TPL 2844 - Codice Identificativo Gara: **Z1C2EE41B0**;

Premesso che con determina n. 664 del 29/10/2020 si è proceduto a d affidare alla ditta **TEHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL, con sede a Frascati (RM), alla Via Borgo San Rocco, 9 – P.Iva 09381751008** relativa alla fornitura di n. 30 rotoli di ribbon per stampante zebra TPL 2844 a seguito della consultazione dei prezzi stabiliti da tutti gli operatori abilitati sul Mepa, di cui all'ordine diretto n. 5717015 del 02/11/2020;

Preso atto:

- della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;
- che con determina n. 664 del 29/10/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 826, al cap. 320 dell'I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 415/0;

Per l'effetto

RICHIAMATA la fattura elettronica ns. prot. n. 42223 del 30/11/2020 rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Tipologia documento: TD01 (Fattura)

Data documento: 27/11/2020

Numero documento: 8/604

Importo totale documento: € 826,43

Codice Identificativo Gara: Z1C2EE41B0

Aliquota IVA (%): 22

Descrizione bene/servizio: rotolo ribbon per stampante Zebra

Quantità: 30

Totale imponibile/importo: € 677,40

Totale imposta: € 149,03

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Visto:

- il Durc on line protocollo INAIL/INPS 24143665 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 11/02/2021 -prot. gen. 42460 del 01/12/2020;

Considerato che:

- in data 30/11/2020 la Società/Ditta **TEHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL, con sede a Frascati (RM), alla Via Borgo San Rocco, 9 – P.Iva 09381751008** comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- ai sensi dell'art. 1 della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (GU n.265 del 13-11-2012)*", che al comma 28 recita "*Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.*";

VERIFICATO:

- il rispetto dei tempi procedurali per il pagamento della fattura che, nel caso specifico, sono stabiliti nell'ordine diretto di acquisto n. **5717015** del 02/11/2020 rubricato "Convenzione Consip – Termini di pagamento per fornitura di prodotti", che è fissata in 30gg. dalla data ricevimento fattura, *previa verifica della* regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;
- che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamata integralmente la determina n. 664 del 29/10/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 826,43 al cap. 320 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 415/0;

TUTTO QUANTO PREMESSO, è necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 8/604 del 27/11/2020 di € 826,43 imponibile € 677,40 iva al 22% € 149,03 a favore della Società/Ditta **TEHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL, con sede a Frascati (RM), alla Via Borgo San Rocco, 9 – P.Iva 09381751008**, relativa alla fornitura di n. 30 rotoli di ribbon per stampante zebra TPL 2844, da imputare, al cap. 320 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 415/0;

vista la Legge la 241/90;

visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.L./vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto il Decreto Sindacale n. 18 del 13/02/2020 con cui veniva nominato il Responsabile del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Procedimento
Natale Avino

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

In forza di decreto sindacale n.18 del 13 febbraio 2020 di nomina responsabile del Settore Affari Generali, cui fa capo anche il contratto ampiamente esplicitato nella parte motiva del presente provvedimento.

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 8/604 del 27/11/2020 di € 826,43 imponibile € 677,40 iva al 22% € 149,03 a favore della Società/Ditta **TEHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL, con sede a Frascati (RM), alla Via Borgo San Rocco, 9 – P.Iva 09381751008**, relativa alla fornitura di n. 30 rotoli di ribbon per stampante zebra TPL 2844, da imputare, al cap. 320 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 415/0 - Codice Identificativo Gara: **Z122EE3FF9**;

DI PRENDERE ATTO della nota, ns. prot. gen. n. 42223 del 30/11/2020, con cui la Società/Ditta **TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL**, comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà con accredito mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate del conto corrente dedicato presso il seguente istituto di credito Deutsche Bank, sede di Frascati (RM):

IBAN IT 41Q031043910000000821496

DI DARE ATTO il Durc on line protocollo INAIL/INPS 24143665 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 11/02/2021 - prot gen. 42460 del 01/12/2020;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO

-che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;

-che con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone il parere di regolarità tecnica ex art. 147-bis, D.Lgs. 267/2000;

-che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente:

- Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012;

- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Lì, _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Leonilda Bonaduce



Comune di Pagani

Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.1050 del 30/11/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 415/0	Data: 26/10/2020	Importo:	826,43
	Subimpegno di spesa:	2020 415/1	Data: 01/12/2020	Importo:	826,43
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/604 DEL 27/11/2020 EMESSA DALLA DITTA TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA - ME.PA. CIG: Z1C2EE41B0.				
				C.I.G.:	Z1C2EE41B0
SIOME:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario:	TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL				
Bilancio					
Anno:	2020				
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	2 - Segreteria generale				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2020		Importo impegno:		826,43
Capitolo:	320		Subimpegni già assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO		Subimpegno nr. 415/1:		826,43
			Disponibilità residua:		0,00
Progetto:	1-2 Affari generali e Personale				
Resp. spesa:	SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE				
Resp. servizio:	UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI				

PAGANI li, 01/12/2020

U.O. Mandati
Salvatore Accadia



U.O. Mandati
Rosa Esposito



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1050**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/604 DEL 27/11/2020 EMESSA DALLA DITTA TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA - ME.PA. CIG: Z1C2EE41B0.**

Nr. adozione settore: **170** Nr. adozione generale: **793**

Data adozione: **02/12/2020**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **02/12/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

STILE LUCIA;1;19232465215703739249621315274459135853

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 03/12/2020

**Istruttore Direttivo
Settore Affari generali**

D.ssa Leonilda Bonaduce

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554