



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI

Num. determina: **178**
Proposta n. 1100 del 10/12/2020

**Determina generale num. 856
del 17/12/2020**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509/PA DEL 02/12/2020 EMESSA DALLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE XEROX, COME DA ODA N. 5872645 DEL 01/12/2020 - CIG:Z4D2F60E62.

OGGETTO : Determina di liquidazione fattura n. 509/PA del 02/12/2020 emessa dalla ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R.Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752**, di cui all'ODA n.5872645 - Codice Identificativo Gara: **Z4D2F60E62**;

Premesso che con determina n. 775 del 26/11/2020 si è proceduto a d affidare alla ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R.Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752**, la fornitura di n. 3 toner compatibile xerox phaser 3610/workcentre, a seguito della consultazione dei prezzi stabiliti da tutti gli operatori abilitati sul Mepa, di cui all'ordine diretto n.5872645 del 01/12/2020;

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. 775 del 26/11/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 243,39 al cap. 340 dell'I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 451/0;

Per l'effetto

RICHIAMATA la fattura elettronica ns. prot. n. 43098 del 04/12/2020- rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Tipologia documento: TD01 (Fattura)

Data documento: 02/12/2020

Numero documento: 509/PA

Importo totale documento: € 243,39

Codice Identificativo Gara: Z4D2F60E62

Aliquota IVA (%): 22

Descrizione bene/servizio: toner compatibile xerox phaser 3610/workcentre,
di cui all'ODA 5872645 del 01/12/2020;

Quantità: 3

Totale imponibile/importo: € 199,50

Totale imposta: € 43,89

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Visto:

- il Durc on line protocollo INAIL/INPS n. 23507588 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 16/12/2020 -prot. gen. 43490 del 09/12/2020;

Considerato che:

- in data 10/12/2020 di cui al protocollo 43678, la Società/Ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R.Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752** 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*

procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.”;

VERIFICATO:

- il rispetto dei tempi procedimentali per il pagamento della fattura che, nel caso specifico, sono stabiliti nell'ordine diretto di acquisto n. 5872645 del 01/12/2020 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. 775 del 26/11/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 243,39 al cap. 340 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 451/0;

TUTTO QUANTO PREMESSO, è necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 509/PA del 02/12/2020 di € 243,39 imponibile € 199,50 iva al 22% € 43,89 a favore della Società/Ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R.Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752, relativa alla fornitura di** n. 3 toner compatibile xerox phaser 3610/workcentre, a seguito della consultazione dei prezzi stabiliti da tutti gli operatori abilitati sul Mepa, di cui all'ordine diretto n.5872645 del 01/12/2020, imputando la spesa al capitolo. 340 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 451/0;

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. 509/PA del 02/12/2020 di € 243,39 imponibile € 199,50 iva al 22% € 43,89 a favore della Società/Ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R. Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752,,** relativa alla fornitura di n. 3 toner compatibile xerox phaser 3610/workcentre, di cui all'ODA n.5872645 del 01/12/2020, imputando la spesa al capitolo. 340 del I.B.S.R. 2020/2022, imp. n. 451/0 - Codice Identificativo Gara: **Z4D2F60E62;**

DI PRENDERE ATTO della nota, ns. prot. gen. n. 43678 del 10/12/2020, con cui la Società/Ditta **Magitek srl, con sede a Nardò (LE), alla Via R. Ardigo, 9 – P.Iva 04474170752,** 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 BANCA POPOLARE PUGLIESE, Agenzia di Nardò;

IBAN IT 46Q0526279820CC0441264921

DI DARE ATTO il Durc on line protocollo INAIL/INPS 23507588 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 16/12/2020 -prot. gen. 43490 del 09/12/2020;

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.1100 del 10/12/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 451/0	Data: 25/11/2020	Importo:	243,39
	Subimpegno di spesa:	2020 451/1	Data: 17/12/2020	Importo:	243,39
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509/PA DEL 02/12/2020 EMESSA DALLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE XEROX, COME DA ODA N. 5872645 DEL 01/12/2020 - CIG:Z4D2F60E62.				
				C.I.G.:	Z4D2F60E62
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	MAGITEK 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:		243,39
Capitolo:	340		Subimpegni già assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO		Subimpegno nr. 451/1:		243,39
			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, 17/12/2020

U.O. Mandati
Salvatore Accadia



U.O. Mandati
Rosa Esposito



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1100**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI**

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509/PA DEL 02/12/2020 EMESSA DALLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE XEROX, COME DA ODA N. 5872645 DEL 01/12/2020 - CIG:Z4D2F60E62.**

Nr. adozione settore: **178** Nr. adozione generale: **856**

Data adozione: **17/12/2020**

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 17/12/2020

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 18/12/2020

**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