



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## **Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'**

Num. determina: **286**  
Proposta n. 996 del 11/11/2022

**Determina generale num. 907  
del 14/11/2022**

### **Oggetto:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2400/FE DEL 31.10.2022 STAMPANTI A4  
STATO CIVILE E 2 TONER - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI  
PRESELLO GIANNI & C. CIG: ZC937A2EAE

**Premesso che:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2400/FE DEL 31.10.2022 – MEPA acquisto di n. 2 stampanti A4 Stato Civile e 2 toner - Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI Presello Gianni & C. - CIG: ZC937A2EAE;

**Per l'effetto**

**RICHIAMATA** la fattura elettronica ns. prot. n. 41657 DEL 2/11/2022, rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Data documento: 2022-10-31 (31 Ottobre 2022)

Numero documento: 2400/FE

Importo totale documento: 873.89

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Codifica articolo

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: HLL5100DNYY

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE BROTHER LASER 1200X1200-DPI A4-S/N: E75331H2N7-56716/56736

Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 254.15

Valore totale: 508.30

IVA (%): 22.00

Codifica articolo

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: TN3480

Descrizione bene/servizio: TONER PER STAMPANTE BROTHER DCP-L5500DN

Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 104.00

Valore totale: 208.00

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 716.30

Totale imposta: 157.59

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Visto:**

- il Durc on line protocollo DURC INPS\_32977272, prot. Num. 43322 del 10.11.2022, Data richiesta 05/10/2022 Scadenza validità 02.02.2023;

**Evidenziato che:**

- in data 14/06/2022 acquisito al ns. prot. Gen. 36529 del 27.09.2022 la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Preso atto:**

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

## **VERIFICATO:**

- il rispetto dei tempi procedurali per il pagamento della fattura *entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa codice univoco ufficio che sarà opportunamente comunicato*”;
- 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;

**TUTTO QUANTO PREMESSO**, è necessario procedere a liquidare la fatt. nr. 2400/FE del 31/10/2022 ns. prot. 41657 DEL 2/11/2022 per la somma complessiva di € 873.89 (imponibile € 716.30+ iva al 22% € 157.59) a favore della Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C P. IVA: 01486330309, con sede legale in PIAZZA MARCONI 11, 33034 FAGAGNA-UD, per l'acquisto di 2 stampanti e 2 toner BROTHER LASER 1200X1200.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Visto** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli in materia di dissesto finanziario.
- 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";
- Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Richiamati** la deliberazione giunta n. 73 del 27/09/2022 modifica riorganizzazione strutturale dell'Ente e il decreto sindacale n.51 del 30 settembre 2022 di nomina del Responsabile di Settore del Settore Affari Generali e Servizi alla Città.

## **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.

1. Di liquidare la fattura num. 2400/FE del 31/10/2022 alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C P. IVA: 01486330309, con sede legale in PIAZZA MARCONI 11, 33034 FAGAGNA- UD, per l'acquisto di 2 stampanti e 2 toner BROTHER LASER 1200X1200, per la somma complessiva di €. 873.89 (imponibile € 716.30+ iva al 22% €157.59) IVA compresa;
2. Che è stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che trova copertura finanziaria sul Cap.208 del bilancio 2022 per €. € 873.89 IVA compresa impegno num. 418/0;
3. Di dare atto che è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente CIG: ZC937A2EAE;
4. Di dare atto che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà con accredito mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate del conto corrente dedicato indicato in fattura;
  1. Di prendere atto della nota acquisita al prot. gen. 36529 del 27.09.2022 della ditta DPS INFORMATICA S.N.C., la quale comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
  2. Di dare atto che il DURC INPS\_32977272, prot. Num. 43322 del 10.11.2022, scadenza validità 02.02.2023;
  3. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  4. Di dare atto della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite.
  5. Di dare atto che in riferimento al responsabile di settore che risulta firmatario del presente atto, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto

dalla legge n. 190/2012 s.m.i. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione.

6. 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;

7. Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone il parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica ex art. 147-bis, D. Lgs. 267/2000;

8. 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 Maria Devito



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.996 del 11/11/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b> 2022 418/0	<b>Data:</b> 13/09/2022	<b>Importo:</b> 883,65
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2022 418/1	<b>Data:</b> 14/11/2022	<b>Importo:</b> 873,89
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2400/FE DEL 31.10.2022 STAMPANTI A4 STATO CIVILE E 2 TONER - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. CIG: ZC937A2EAE		
			<b>C.I.G.:</b> ZC937A2EAE
<b>SIPE:</b>	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		
<b>Beneficiario:</b>	0007777 - DPS INFORMATICA S.N.C.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2022		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2022	<b>Importo impegno:</b>	883,65
<b>Capitolo:</b>	208	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SISTEMI INFORMATIVI	<b>Subimpegno nr. 418/1:</b>	873,89
		<b>Disponibilità residua:</b>	9,76
<b>Progetto:</b>	1-1Affari istituzionali		
<b>Resp. spesa:</b>	21 Settore Affari Generali e Servizi alla Città		
<b>Resp. servizio:</b>	21 Servizi Informatici e tecnologici		

PAGANI li, 14/11/2022



U.O. Mandati  
Salvatore Accadia



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 996**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'**

Ufficio Proponente: **Servizi Informatici e Tecnologici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2400/FE DEL 31.10.2022 STAMPANTI A4 STATO CIVILE E 2 TONER  
- DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. CIG: ZC937A2EAE**

Nr. adozione settore: **286**      Nr. adozione generale: **907**

Data adozione: **14/11/2022**

## 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 **14/11/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Rosa Ferraioli**

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:

ferraioli rosa in data 14/11/2022

## **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 14/11/2022

**Istruttore Direttivo**  
**Settore Affari generali e Servizi alla Città**

D.ssa Maria Devito

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:

Maria Devito in data 14/11/2022