



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

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

Num. determina: **343**

Proposta n. 1281 del 05/12/2023

**Determina generale num. 1179
del 11/12/2023**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 2040/230028653 E 2040/230028653 DEL 24/11/2023 MEPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - DITTA MYO SPA - CIG:Z3E3D34D00

Premesso che:

con determina num. 1006 del 13/11/2023 si procedeva all' impegno spesa per l'acquisto materiale di cancelleria ed altri materiali di consumo - Ditta MYO SPA - CIG:Z3E3D34D00;

Per l'effetto

RICHIAMATE le fatture elettronica ns. prot. gen. n. 48105 e 48106 del 29.11.2023, rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Data documento: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)

Numero documento: 2040/230028653

Importo totale documento: 966.85

Causale: CLI 00606881

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Descrizione bene/servizio: CARTA X FOT. A4 G.80 DOLPHIN F.500

Quantità: 250.00

Unità di misura: RS

Valore unitario: 3.1700

Valore totale: 792.50

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 792.50

Totale imposta: 174.35

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

Data documento: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)

Numero documento: 2040/230028654

Importo totale documento: 1217.77

Causale: CLI 00606881

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: CART.K.BASICO MANILLA C/AL.AZZ.G150 CF50

Quantità: 10.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 6.6900

Valore totale: 66.90

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: CART.K.BASICO MANILLA SEMP.AZZURRO G145 CF100

Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 8.5700

Valore totale: 17.14

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ

Quantità: 300.00

Unità di misura: SC

Valore unitario: 0.2700

Valore totale: 81.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: PENNA KARNAK BASICO PEN NERO CF.50

Quantità: 4.00

Unità di misura: SC

Valore unitario: 5.9000

Valore totale: 23.60

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI

Quantità: 10.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.3500

Valore totale: 13.50

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: EVIDEN. K.BASICO BRIGHT GIALLO CF.12

Quantità: 2.00

Unità di misura: SC

Valore unitario: 6.8900

Valore totale: 13.78

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML

Quantità: 10.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.4000

Valore totale: 14.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: PENN.K.BASICO MARKER P.TONDA NERO CF.12

Quantità: 1.00

Unità di misura: SC

Valore unitario: 8.4900

Valore totale: 8.49

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: COLLA GIOTTO VINILIK DUO 35 G

Quantità: 5.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.1700

Valore totale: 5.85

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.17,5

Quantità: 5.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 2.4100

Valore totale: 12.05

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: SCOTCH 508 NASTRO ADESIVO 19X33 CF.8

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 5.0400

Valore totale: 5.04

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo
Descrizione bene/servizio: CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.NERO
Quantità: 10.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 3.1000
Valore totale: 31.00
IVA (%): 22.00
Nr. linea: 13
Codifica articolo
Descrizione bene/servizio: FASCETTE ELASTICHE GOMMA VERDE DIAM.120 KG.1
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 5.8200
Valore totale: 5.82
IVA (%): 22.00
Nr. linea: 14
Codifica articolo
Descrizione bene/servizio: T.ORIG.H.P. LJ PRO 400 M426 3,1K CF226A
Quantità: 10.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 70.0000
Valore totale: 700.00
IVA (%): 22.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 998.17
Totale imposta: 219.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72.

Visto:

il Durc on line protocollo INAIL_40422408 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data 22.01.2024 ns prot. gen. 44968 del 9.11.2023;

Evidenziato che:

- in data 5/12/2023 ns. prot. gen.48841 la ditta MYO spa 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 le fatture nr. 2040/230028653 e 2040/230028654 del 29 novembre 2023 la somma complessiva di € 2.184,62 iva inclusa (€ 1.790,67 + € 393,95 iva) a favore, per l'acquisto di cancelleria ed altri materiali di consumo.

L'istruttore amministrativo
Grazia Montoro

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. 124 del 01.12.2023 nomina ad interim di responsabile del Settore affari generali e servizi alla città alla dott.ssa Rosa Ferraioli.

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 procedere alla liquidazione delle fatture num. 2040/230028653 e num. 2040/230028654 del 29 novembre 2023 la somma complessiva di € 2.184,62 iva inclusa (€ 1.790,67 + € 393,95 iva) a favore MYO SPA, con sede legale in Poggio Torriana (RN) alla via Santarcangiolo, 6 CF e P.I./ 03222970406 per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e di consumo, che la spesa trova regolare copertura, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del bilancio stabilmente riequilibrato relativo all'esercizio 2023 come da attestazione del responsabile finanziario, sul capitolo nr. 330/2023 impegno nr. 585/0 di euro 2.184,62 CIG: Z3E3D34D00;

2. 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;

3. Di prendere atto della nota, ns. prot. gen. 48841 del 05/12/2023 con cui la ditta MYO spa comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. Di dare atto che il Durc online INAIL_ 40422408 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data 22.01.2024 ns prot. gen. 44968 del 9.11.2023;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. 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.

7. 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.

8. 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;

9. 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;

10. 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 e SERVIZI ALLA CITTA' ad interim
Dott. ssa Rosa Ferraioli



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.1281 del 05/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2023 585/0	Data: 13/11/2023	Importo: 2.184,62
	Subimpegno di spesa: 2023 585/1	Data: 11/12/2023	Importo: 2.184,62
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 2040/230028653 E 2040/230028653 DEL 24/11/2023 MEPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - DITTA MYO SPA - CIG:Z3E3D34D00		
		C.I.G.: Z3E3D34D00	
SIOPE:	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		
Beneficiario:	0007038 - MYO SPA		
Bilancio			
Anno:	2023		
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:	2023	Importo impegno:	2.184,62
Capitolo:	330	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	Subimpegno nr. 585/1:	2.184,62
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	1-2 Affari generali e Personale		
Resp. spesa:	.22 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'		
Resp. servizio:	.22 Gestione Risorse Umane - Trattamento Giuridico		

PAGANI li, 11/12/2023



U.O. Mandati
Salvatore Accadia

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 11/12/2023

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 12/12/2023

**Il Funzionario amministrativo
Settore Affari generali e Servizi alla Città
Incarico ad interim
D.ssa 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 12/12/2023