



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

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

Num. determina: **265**
Proposta n. 1023 del 17/10/2023

**Determina generale num. 921
del 18/10/2023**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13235/S DEL 09 OTTOBRE 2023-
ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL-
CIG: Z563C86A1D

Premesso che:

con determina num. 857 DEL 2/10/2023 si procedeva all' impegno spesa – determina a contrarre impegno spesa a favore di Grafiche E. Gaspari srl- ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - GASPARI EDITORE - IMPEGNO SPESA - NORMATIVA E MODULISTICA ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI- CIG: Z563C86A1D

Per l'effetto RICHIAMATA la fattura elettronica ns. prot. gen. n. 39702 del 10/10/2023, rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

Data documento: 2023-10-09 (09 Ottobre 2023)

Numero documento: 13235/S

Importo totale documento: 1248.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Descrizione bene/servizio: OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.

Quantità: 1.00

Unità di misura: Nr.

Valore unitario: 1200.000

Valore totale: 1200.00

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 1200.00

Totale imposta: 48.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Visto: il Durc on line protocollo INAIL_40558037 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino 30.01.2024 ns prot. gen. 41105 del 17/10/2023;

Evidenziato che: - in data ns. prot. num. 39144 del 5/10/2023 la ditta Grafiche E. Gaspari srl 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 fattura n. 13235 del 09/10/2023 per la somma complessiva di € 1248,00 (imponibile € 1200+ iva al 22% € 48,00) a favore Grafiche E. Gaspari srl, piva: 00089070403, per OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB 1° anno.

- 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 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 procedere alla liquidazione della fattura n. 13235 del 09/10/2023 per la somma complessiva di € 1248,00 (imponibile € 1200+ iva al 22% € 48,00) a favore Grafiche E. Gaspari srl, con sede legale in Via Minghetti, 18 - 40057 Granarolo Dell'Emilia (BO), CF/P.IVA 00089070403, OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB - 1° anno e 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. 1422/2023 impegno nr. 506 /0 di euro € 1248,00, CIG: Z563C86A1D;
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. num. 39144 del 5/10/2023, con cui la ditta Grafiche E. Gaspari srl comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Di dare atto che il INAIL_40558037 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino 30.01.2024 ns prot. gen. 41105 del 17/10/2023;
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
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.1023 del 17/10/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2023 506/0	Data: 22/09/2023	Importo: 2.928,00
	Subimpegno di spesa: 2023 506/1	Data: 18/10/2023	Importo: 1.248,00
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13235/S DEL 09 OTTOBRE 2023- ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- CIG: Z563C86A1D		
		C.I.G.:	Z563C86A1D
SIOPE:	1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Beneficiario:	0000163 - GRAFICHE GASPARI S.r.l.		
Bilancio			
Anno:	2023		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma:	6 - Ufficio tecnico		
Titolo:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Importo impegno:	2.928,00
Capitolo:	1422	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	Subimpegno nr. 506/1:	1.248,00
		Disponibilità residua:	1.680,00
Progetto:			
Resp. spesa:	.22 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'		
Resp. servizio:	.22 Gestione Risorse Umane - Trattamento Giuridico		

PAGANI li, 18/10/2023



U.O. Mandati
Salvatore Accadia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1023**

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

Ufficio Proponente: **Servizi Informatici e Tecnologici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13235/S DEL 09 OTTOBRE 2023- ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- CIG: Z563C86A1D**

Nr. adozione settore: **265** Nr. adozione generale: **921**

Data adozione: **18/10/2023**

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 **18/10/2023**

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:

LUCIA STILE in data 18/10/2023

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 19/10/2023

**Il Funzionario amministrativo
Settore Affari generali e Servizi alla Città**

Dott.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 19/10/2023