



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 290 del 16/05/2019/R.G.

N. 45/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI – DITTA UNICA SRL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita' del settore Contabilita' e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 297 del 20/6/2017 con la quale si e' affidato all'operatore economico Unica srl, c.f./p.iva 04163630611 con sede ad Aversa in Piazza Bernini il servizio relativo all'aggiornamento dell'inventario- Ordine diretto di acquisto n. 3686878 del 23/5/2017;

Visto che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura;

Vista la fattura:

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
3-UN	23/1/2018	7.930,00		

Verificato che:

Il documento di spesa prodotto e' conforme alla legge e fiscalmente, formalmente e sostanzialmente corretto	X
Le prestazioni eseguite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite	X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione	X

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarita' contributiva (**DURC**):

Numero Protocollo INAIL_15881701 Data richiesta 04/04/2019 Scadenza validità 02/08/2019;

Dato atto che la verifica degli inadempimenti ex art.48 bis del D.P.R.602/73 e' stata effettuata e il soggetto creditore risulta "Non Inadempiente";

Vista la legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la **verifica dei pagamenti** delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (**CIG**) e' il seguente **Z761EBB7DF**;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonche' responsabile del presente procedimento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- Il D.Lgs.50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- **Richiamato** l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2016;

DETERMINA

1. **La premessa** è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.n.241/1990;
2. **Di liquidare e pagare** , ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.n.267/2000, alla ditta **Unica srl, c.f./p.iva 04163630611** la somma di € 7.930,00 a saldo fattura n. 3-UN del 23/1/2018 per servizio relativo all'aggiornamento dell'inventario;
3. **Imputare** la spesa di € 7.930,00 al cap. **3614/6** missione 09 programma 03 titolo del bilancio esercizio corrente ;
4. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la somma di € 1.430,00 relativa all'iva del 22% addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il successivo versamento secondo il meccanismo "Split payment" ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
5. **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell'art.50, comma 4 del regolamento di contabilità.
6. **Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
7. **Di dare atto** che, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
8. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta-

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto " DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI – DITTA UNICA SRL";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto " DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI – DITTA UNICA SRL".

Tramonti, li 16/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**

f.to Dott. Giuseppe Marruso

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.04.002	9.3	3614.6	2018	90	€ 7.930,00
----------------	-----	--------	------	----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
2.02.01.04.002	9.3	3614.6	N. 90	2019	N. 573	2019	€ 7.930,00

Tramonti, li 16/05/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 16/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso