

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Area Amministrativa***

***Liquidazione***

N. 64 del Reg.

Data: 24/12/2020

**OGGETTO:** Liquidazione Grafiche Capozzoli -fattura n. 484 per fornitura materiale vario per pulizia e sanificazione degli ambienti

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ 238 ]

Del [ 25/06/2021 ]

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Riconosciuta** la propria competenza, come da Decreto Sindacale prot. n° 003506 - del 02 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**Vista** l'imminenza dell'apertura dell'Anno Scolastico 2020-2021 e riscontrato che, nella perdurante emergenza pandemica da COVID-19, indipendentemente dalla tipologia di svolgimento delle lezioni occorre dotarsi di materiale per la sanificazione e dell'igienizzazione degli ambienti scolastici.

**Dato atto** che l'importo dell'affidamento della fornitura è inferiore a € 1.000,00;

**Accertato** che la fornitura di cui sopra è stata affidata alla Ditta Grafiche Sergio Capozzoli, con sede in Salerno alla Via Irno Loc. Sardone (z.i.) P.IVA 02981680651;

**Vista** la seguente Fattura elettronica:

- **n. 484/2020 di € 499,58 (di cui: €263,75 imponibile – € 177,80 Esente N4 - € 58,03 Imposte)**

presentata dalla suddetta ditta, attestante la fornitura di materiale vario di sanificazione e igienizzazione;

**Visto e richiamato** l'art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

**Ritenuto** di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante la spesa sopra elencata;

**Vista** la Gestione dei Residui 2020 (cap. 151.00) riportati nel C.E.F, nel quale la spesa è stata prevista;

**Visti** gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

**Visto** il CIG cod.ZDE2F6D061

## **DETERMINA**

**la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**di liquidare** come in effetti liquida, a saldo, a favore della Ditta Grafiche Sergio Capozzoli, con sede in Salerno alla Via Irno Loc. Sardone (z.i.) P.IVA 02981680651 la seguente Fattura Elettronica:

- **n. 484/2020 di € 499,58 (di cui: €263,75 imponibile – € 177,80 Esente N4 - € 58,03 Imposte)**

con imputazione al Cap. 151.0 Cod. 01.03-1.03.02.06.002 - Competenza EF 2020

per la fornitura di materiale per la sanificazione e dell'igienizzazione degli ambienti scolastici.

**Di estinguere** l'importo di € 441,55 mediante bonifico bancario come specificato sulla fattura medesima, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

**Di disporre** il pagamento, dell'Iva al 22%, nell'importo di € 58,03, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione (c.d. Split Payment)

il presente atto di liquidazione viene reso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, DEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità;

la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Dott. Nicola Pagano



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa -

**AREA FINANZIARIA**

SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25/06/2021

Dalla Residenza Comunale, 25/06/2021

