

COPIA



# COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

## DETERMINAZIONE N. 423 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

DITTA ABITARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.FATPAM 1 DEL 24.11.2017 PER FORNITURA ARREDI ED ALLESTIMENTI PER SALE ESPOSITIVE DEL PALAZZO BARONALE.CIG: Z622098564.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art.104, comma 2 e 3, e l'art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

### Premesso:

- Che, con Determina di Capo Settore n.1444 del 10.11.2017, è stata aggiudicata alla Ditta Abitare srl la fornitura di arredi ed allestimenti per sale espositive per mostre del

Palazzo Baronale, per un importo complessivo pari ad euro 8.000,72 (oltre IVA) ed impegnata la relativa spesa;

- Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- Vista la fattura elettronica n.FatPAM 1 del 24.11.2017, pervenuta al protocollo dell'Ente con n.19190 del 24.11.2017 (che si allega), emessa dalla Ditta Abitare srl di cui sopra, a fronte della fornitura di cui sopra, per un importo di euro 9.760.88 (escluso iva);  
Visto che è stata calcolata erroneamente l'iva in tale fattura in quanto l'importo per cui è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta Abitare è di euro 8000.72 (escluso IVA);  
Vista la nota di credito (che si allega), pervenuta al prot.gen. dell'Ente con n.20703 del 17.12.2017, a storno totale della fattura n. FatPAM n.1 del 24.11.2017 di cui sopra;  
Vista, pertanto, la fattura elettronica FatPAM n.3 del 15.12.2017 (che si allega), pervenuta al Protocollo dell'Ente con n.20671 del 15.12.2017, di importo pari ad euro 8.000.72 (escluso iva), per un totale comprensivo di iva pari ad euro 9.760.88;
- Vista la regolarità del Durc relativo alla Ditta in questione (che si allega);
- Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: Z622098564 (da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
- Vista la Dichiarazione del rappresentante legale della Ditta che si allega (ai fini del monitoraggio di cui all'art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 così come modificata dall'art.41 del D.Lgs n.97/20106 e della successiva lett.f);
- Vista l'inesistenza dei conflitti d'interesse e d'incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del Capo Settore;

### Determina

1. Liquidare la spesa complessiva di euro **9.760.88 (iva inclusa)** a favore della Ditta Abitare srl con sede in via Reggia di Portici 135 D– 80146 Napoli, C.F.: 07655101215, per il pagamento della fattura elettronica n.3 del 15.12.2017, allegata al presente atto, per la fornitura di arredi ed allestimenti per sale espositive del Palazzo Baronale;
2. Imputare la spesa di cui sopra al cap.714.00 – imp.592/2017 per la somma di euro 9.000,00 e per la restante parte al cap.111003 – imp.593/2017 del Bilancio 2017 per la fornitura di cui sopra;
3. Di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
4. Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo pagamento da effettuarsi a favore della Ditta Abitare srl, mediante bonifico bancario su contro corrente dedicato IBAN: IT30S0103003406000001529983;

Il Responsabile del Settore  
f.to

---

Liquidazione n. 57/2017 € 9.760,88

**SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA**

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

**f.to Dott. Antonio D'Aniello**