



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Vittorio Emanuele n. 158 - tel. n. 081/8033384 - 8033810 - fax n. 081/3177439
www.comune.castellocicisterna.na.it e-mail ufficioragioneria@comune.castellocicisterna.na.it
P.E.C.: ragioneria@pec.comune.castellocicisterna.na.it

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

n. 66 del 15/11/2017 (Registro serv. Fin.)

n. ~~585~~ del 20/11/2017 (Registro Generale)

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di formazione, assistenza ed elaborazione bilancio consolidato 2016 alla Società "Quattrociori s.a.s"

CIG: Z371FD52C6

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "*A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio*".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
- il decreto sindacale n. 1 prot. n. 1055 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2017 avente per oggetto "Approvazione bilancio finanziario di previsione 2017-2019;

Premesso che:

- con determina n. 57/2017, si prenotava la somma di € 3.538,00 IVA inclusa del b. p. 2017/2019;
- in data 11/09/2017 si è proceduto ad indire procedura telematica a trattativa diretta sul Me.P.A. (art. 36 c. 2 lett. a D. Lgs. 50/2016) per il servizio di formazione, assistenza ed elaborazione bilancio consolidato 2016 alla Società "Quattrociori s.a.s" mediante piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per gli importi sopra riportati;
- in data 15/09/2017 è stata acquisita al prot. nota n. 9927, così come scaricata dalla trattativa Me.P.A., l'offerta dell'operatore economico "Quattrociori SAS", la quale ha prodotto un ribasso del 56,21% sull'importo a base di trattativa;

- con determina n. 59/2017 si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Società "Quattrocolori s.a.s" con sede legale in Paarete (CE) alla via Salvo D'Acquisto, 1 mediante piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'importo di € 1.630,00 oltre IVA, il tutto per complessivi € 1.988,60;
- con la stessa determinazione si impegnava la suindicata somma, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Missione/P rogr./titolo /macroag.	Gestione (cp/fpv)	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)			
			2017	2018	2019	Esercizi Successivi
Cap. 216	1.02.1.03	Cp	€ 1488,60			
Cap. 310	1.03.1.03	Cp	€ 500			

Vista la fattura elettronica della società Quattrocolori s.a.s. pervenuta in data 09.10.2017 con Prot. n. 10689;

Vista la comunicazione della società relativa all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) di attivazione conto dedicato;

Visto il DURC on-line dell'aggiudicatario da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso Prot.n. 9671/2017;

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori, beni e servizi in economia;

Vista la L. n. 241/90;

Visto il T.U.EE. LL. n. 267/2000;

Accertata, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 10.04.2017

Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'art.36 comma 2 lett. a;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla
pag. n 2

procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del d.lgs 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. Procedere alla liquidazione della fattura n. 80 del 29.09.2017, giusto Prot. n. 10689 del 09.10.2017 della società Quattrociori s.a.s" con sede legale in Paarete (CE) alla via Salvo D'Acquisto di € 1988,60 iva inclusa al 22%, giusto impegno n. 789/2017 come da determina n. 59/2017;
2. Di provvedere alla liquidazione a favore della società Quattrociori s.a.s" con sede legale in Paarete (CE) alla via Salvo D'Acquisto su conto corrente dedicato indicato nelle fatture;
3. Di dare atto che ai sensi art. 629 lettera b della Legge 23.12.1994 n. 190 e del D.M. del 23.01.2015 l'Ente verserà direttamente all'Erario l'Iva pari ad € 358,60 che è stata addebitata alla Società Quattrociori s.a.s;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del DLgs. N. 267/2000, la regolarità dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
6. Di dare atto della compatibilità monetaria per il pagamento delle suddette spese in riferimento, agli stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Saverio Esposito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 – T.U.EE.LL.,
APPONE il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa totale di € 1.630,00 oltre IVA per un importo complessivo di €
1.988,60 del Bilancio 2017/2019 g.c. al cap. 310 cod. 1.03.1.03 ed al cap 216 – cod. 1..02.1.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Saverio Esposito





COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Messi Comunali

Comune di Castello di Cisterna
Via Vittorio Emanuele n. 158
80030 - Castello di Cisterna

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA ED ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 ALLA SOCIETÀ "QUATTROCOLORI S.A.S."

Si certifica che la DETERMINA n°585 del 20/11/2017 di cui all'oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castello di Cisterna al num°950 dal 20/11/2017 al 05/12/2017 .

Castello di Cisterna, 20/11/2017

Addetto alle Pubblicazioni
Bencivenga Stefano

