



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 16/03/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 30.12.2011
DELLA "MONTUORO" S.A.S. PER INSTALLAZIONE
OROLOGIO MARCATEMPO ED INTERVENTO MANUTENZIONE
- CIG ZC703A4B6D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012;
- **Visto** il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- **Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- **Vista** la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali e Personale, nonché degli Uffici retti dal Segretario Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Vista** la Determinazione n. 1300 del 22.11.2011, con la quale si approvava il preventivo e si impegnava la somma per la fornitura di un orologio marcatempo e di un intervento di manutenzione presso un altro terminale di rilevazione delle presenze del personale dipendente;
- **Vista** la fattura n. 387 del 30.12.2011 della "Montuoro" S.a.s. di Montuoro Giuseppe & C., a fronte dell'avvenuta fornitura e della manutenzione;
- **Vista** l'allegata scheda SIMOG recante lo Smart CIG relativo a detta fornitura (ZC703A4B6D), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
- **Visto** l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla società di cui trattasi;
- **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. Liquidare** l'allegata fattura n. 387 del 30.12.2011 della "Montuoro" S.a.s. di Montuoro Giuseppe & C., per la fornitura di un terminale di rilevazione delle presenze del personale, oltre che per un intervento di manutenzione, di cui alla Determinazione n. 1300 del 22.11.2011;
- 2. Autorizzare** il Servizio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.161,60 in favore della "Montuoro" S.a.s. di Montuoro Giuseppe & C., via Ficocelle, 131, Giugliano in Campania, P. IVA 05114850638, con accredito su c/c IBAN IT84 X 01010 40100 100000004953 - **CIG ZC703A4B6D**;
- 3. Dare atto** che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura all'intervento 1.01.02.02, capitolo di spesa 82.00, impegno 507/2011 per l'importo di € 973,55 e per la rimanente parte al capitolo 93.00 all'impegno 508/2011;
- 4. Inviare** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 febbraio 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede, attestando che essa trova copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2012:

- Intervento 1.01.02.02
- Capitolo 82.00
- Importo € 973,55

Comune di Villaricca - Settore Affari Generali e Personale - Corso Vittorio Emanuele II, 60 - Villaricca

Telefono: 0818191252 - Fax: 0815064147 - sito www.comune.villaricca.na.it - mail forcaso@inwind.it

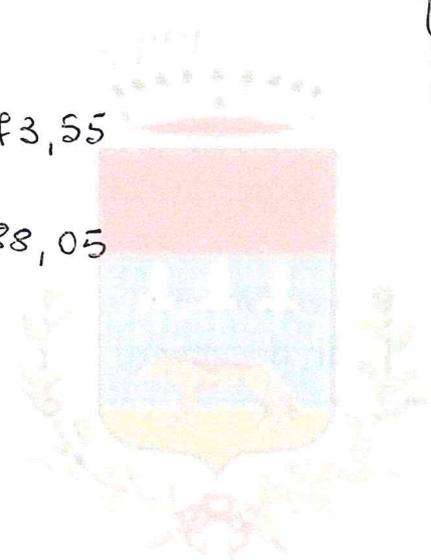
- Impegno di spesa n. 507/2011
- Capitolo 93.00
- Importo € 188,05
- Impegno di spesa n. 508/2011

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/___/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
DR.SSA MARIA TOPO



Imp 507/2011 (€ 973,55
Imp 508/2011 (€ 188,05



- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC703A4B6D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.161,60
Oggetto	Fornitura orologio marcatempo ed intervento manutenzione
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

COM01/A

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936



AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: FORTUNATO CASO

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VILLARICCA - SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - **Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)



Montuoro S.a.s

Vendita e Assistenza tecnica plurimarche di:

di Montuoro Giuseppe & C.

Via Ficocelle, 131 - 80014 Giugliano in Campania

Telefono 081-804 78 34 - Fax 081-804 88 49

www.montuoro.eu

C.F. e P.I. 05111850638 - C.C.I.A.A. Napoli 418167 - Reg. Trib. Na 6228

Coord. Bancarie: Banco di Napoli

IBAN IT 84 X 0101 0410 0100 0000 4953

Sistemi Rilevazione delle Presenze - Sistemi controllo Accessi

Sistemi Timmicode - Orologi Marchiato

Personal Computer - Servizi card

Impianti di Allarme - Videosorveglianza

Reti Lan - Impianti domotici



UNI EN ISO 9001:2000
N. 963

SINCERT

SGQ N. 020A
PDR N. 072B



Spett.

COMUNE DI VILLARICCA

SEDE COMUNALE,
80010 VILLARICCA NA

N. PAGINA		PARTITA IVA		CODICE FISCALE		TIPO DOCUMENTO		DATA DOCUMENTO		NUMERO DOCUMENTO	
387		80034870636				FATTURA IN SOSPESO		30/12/2011		387	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				CODICE IBAN				DATA INIZIO PAGAMENTO			
BONIFICO BANCARIO								30/12/2011			
						CODICE CLIENTE					
						COMVIL					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C.IVA		
HWCRORM20P	Ddt 78 del 21/12/11								
	RIF. VS DETERMINA								
	N. 1300 DEL 22/11/2011								
	RIF. NS RAPPORTO DI INTERVENTO								
	N. 10215 DEL 21/12/2011								
	CRONOS M20 PROSSIMITA'	PZ	1,00	804,59		804,59	21		
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE	N	1,00	155,41		155,41	21		
	VS LETTORE BADGE C/O IL								
	CIMITERO COMUNALE								
TOTALE MERCI LORDO		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO		TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
960,00				960,00					
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE		
21				960,00	21,00	201,60	960,00		
							TOTALE IVA		
							201,60		
							TOTALE FATTURA (S.E.& O.)		
							EUR 1.161,60		

*per regolare fatture
13/01/2012
[Signature]*

SCADENZA 1	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
30/12/2011					
1.161,60					

Art.1382.1384 C.C.: In caso mancato pagamento nei termini si prevede una penale da ritardo che comporta il pagamento di €100,00, dovuta per ogni 30gg di ritardo, come reintegra patrimoniale del creditore. Le prestazioni si intendono cumulate. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. I pagamenti vanno effettuati al nostro domicilio e non saranno riconosciuti i pagamenti fatti ad altri per nostro conto senza nostro mandato speciale. Trascorso il termine stabilito decorrerà l'interesse commerciale più le eventuali spese sostenute. Ogni eventuale contestazione s'intende deferita al Tribunale di Napoli.



lunedì, 13 febbraio 2012

Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Solo testo [Uscita](#)

Utente: CASO FORTUNATO (Consultatore Compilatore)

Stazione Appaltante/PA - SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE SEGRETERIA GENERALE

Pratiche

Richiesta

In Bozza

Consultazione

Gestione
Anagrafiche

Gestione
Utente

Profilo

Manuali

Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore CASO FORTUNATO

Protocollo n° 17741780 del 01/02/2012 C.I.P. 20120342651682

Tipo documento **CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO**

Richiedente 80034870636 - SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE SEGRETERIA GENERALE

Impresa 05114850638 - MONTUORO SAS DI MONTUORO GIUSEPPE & C

INAIL - codice ditta - Sede competente: 5225804 - 33400 NAPOLI

INPS - Matricola Azienda - Sede competente: 5114031472 - 5104 NA SOCCAVO

Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: BERRITTO LAURA il 02/02/2012 07:36:33

Validata da: NIOLA PASQUALE il 02/02/2012 07:48:30

Istruttoria Inps

[Visualizza](#)

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: GAGLIOTTI MARIA il 02/02/2012 09:05:57

Validata da: GAMBARDELLA LUCIA il 02/02/2012 11:02:13

Visualizza

Indietro



Requisiti di sistema Privacy Contatti Accessibilità Copyright © 2009 INAIL