



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE III-GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

Prot. n. 03

Del 19/02/2015

DETERMINAZIONI 219 **DEL** 2 / 3 /2015

OGGETTO:

Liquidazione della fattura n. 1683/15 del 06/02/2015 emessa dalla Ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia per lo smontaggio, trasporto e montaggio di mobili

GIG: (Z6F1245D91) COD.DOC.392722

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 il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "*Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell'esercizio provvisorio;

Visto il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2014 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, definitivamente approvato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Visto che :

- con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30/09/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11/11/2014 , esecutiva, è stato *approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014*;
- Che il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001, prevede, all'art.3 comma 4, per un importo non superiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto senza ricorrere alla gara informale;
- Che con Determinazione n.2046 del 16/12/2014 è stata impegnata la somma di € 350,00 al Cap.186/00–Imp.n. 847/2014 per lo smontaggio, trasporto e montaggio di mobili degli uffici del III Settore;
- Vista la regolarità del Durc che si allega al presente provvedimento;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap 186/00. Imp. 847/14 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ufficio Ragioneria è interessato a:

1. Liquidare alla PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia la somma di € 349,99 Iva Inclusa per il pagamento della fattura n.1683/15 del 06/02/2015 (COD:DOC 392722) per lo smontaggio, trasporto e montaggio di mobili degli uffici del III Settore;

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario Conto Dedicato P.A N.7229 aperto presso il Banco di Napoli COD. IBAN IT 37E0101003401100000007229 con imputazione per € 349,99 al capitolo 186/00 Imp n. 847/2014 Settore delle Entrate e Suap; alla PartenUfficio di Antonio Fenezia con sede in Napoli alla via Ponte dei francesi n-.43 80014 P. Iva 04770060632;

Comunicare alla ditta, la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili

Esercizio	Titolo/funz /serv/inter	Cap/Art.	Creditore	Importo	Causale	Esercizio finanziario esigibilità
2014		186/00	PARTRENU FFICIO	€286,00	SMONTAG GIO/TRASP ORTO/MON TAGGIO MOBILI	
2014				€ 63.11	Erario	

Dove la data di scadenza esigibilità s'intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da parte del creditore e la prestazione è stata completamente eseguita;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

3. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, per la continuità del servizio;

4. di accertare, 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 del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni.
6. il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
.....
9. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Villaricca li 19/02/15

Il Dirigente/Responsabile del servizio

 **COMUNE DI VILLARICCA**
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
dott. Antonio D'Aniello

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
36611	26/2/15	349,99	30/18600	2015

Data 27/02/15

27/2/15
8

Il Responsabile del Servizio finanziario
D.ssa Maria Topo



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.
 Cap. Soc. 110.000 € int.vers.

VIA Guantai Nuovi, 36 - 80133 NAPOLI
 TEL. (081)552.31.78 - FAX (081)551.01.64
 WWW.PARTENUFFICIO.IT E - MAIL : info@partenufficio.it
 TRIB. NA 5144 - C.C.I.A.A. 394688
 P. IVA 04770060632

Intestatario:

COMUNE DI VILLARICCA
 CORSO VITTORIO EMANUELE N.69
 80010 VILLARICCA

Spett. Ente

CIG. **E6F12G5D91**
 COMUNE DI VILLARICCA
 CORSO VITTORIO EMANUELE N.69
 80010 VILLARICCA

CAP. 200
 IMP. 847

NA

NA

Fattura Accompagnatoria			Pag. 1/1		
Numero	Del	Cliente	Agente	Partita Iva o Cod. Fiscale	Vostro Riferimento Ordine
001683/15	06/02/2015	1393	029	03633691211	DETERMINA N°2046 DEL 16/12/14
Condizione pagamento			Banca di appoggio		Rif. Prenota
Rimessa Diretta a 60gg. f.m.					

Articolo	Descrizione	Um	Qtà	Prezzo	%Sc	Imponibile	IVA
	TRASLOCO E RIMONTAGGIO ARREDO PRESSO VS.SEDI PRESSO CORSO VITTORIO EMANUELE CAPITOLO 186/00 - IMP.847 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. nr. 633/1972 Scadenze: € 286,88 al 30/04/2015 CONSULTATE IL NS. CATALOGO ON LINE AL SITO WWW.PARTENUFFICIO.IT	PZ	1	286,8800		286,88	22

COMUNE DI VILLARICCA
 Prot. 00001696 del 09-02-2015
 ARRIVO
 Uff: RAGIONERIA



COMUNE DI VILLARICCA (NA)
 UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICA
 REGISTRO FATTURE
 Codice Documento N° **590722**
 del **18/02/2015**

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	Iva al 22%	286,88	63,11
Netto merce	Netto Servizi	% Sconto	Trasporto
	286,88		Incasso / Varie
Totale imponibile	Totale imposta	Totale Fattura	Totale da Pagare
286,88	63,11	349,99	286,88
N. Spedizione	CIG	Annotazioni e variazioni	
	Z6F12G5D91	DOTT.D'ANIELLO UFFICIO TRIBUTI	
Numero Colli	Peso	Porto	Data partenza OraPartenza
		PF	06/02/2015 10:07
Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto	Trasporto a cura del	Firma conducente
A vista	Vendita a cliente	Mittente	Firma destinatario
Vettore		Data e ora del ritiro	Firma del vettore

PER I PAGAMENTI APOGGIARE SU: BANCO DI NAPOLI AG.1729 - Napoli
 C/C 6081 - ABI 01010 - CAB 03401 - CIN E - IBAN: IT37E0101003401100000006081
 CONTO DEDICATO P.A. N° 7229 aperto presso il BANCO DI NAPOLI IBAN: IT73C0101003401100000007229
 BANCOPOSTA C/C 22378806

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 07/11/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32602614	del	07/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141708951117		

Spett.le PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT

Spett.le PREFETTURA DI NAPOLI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
SERVIZI GENERALI
attcontrattuale.prefna@pec.interno.it

Impresa	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL				
Sede legale	VIA PONTE DEI FRANCESI 43 80146 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PONTE DEI FRANCESI 43 80146 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	04770060632	e-mail	info@partenufficio.it	e-mail PEC	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5178242
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/11/2014	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5113816601
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/11/2014	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 17/11/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
NUNZIATA PATRIZIA

