



**DETERMINAZIONE**  
**n. 27 del 04.11.2021**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 1.107,76 a favore della soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. per fornitura prodotti tipografici

*“Il sottoscritto Responsabile Amministrativo dichiara l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 60 D.P.R. 3/1957, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Campania (D.P.R. 621/20213), e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 6 bis L. 241/90”.*

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che**

- con Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge regionale n. 33/93 l’arch. Francesco Maisto è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco;
- con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020 il funzionario dott. Massimo D’Antonio, nelle more della nomina del direttore, è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- con delibera n. 18 del 03.09.2021 il Presidente/Commissario dell’Ente ribadiva che gli impegni di spesa, i mandati di liquidazione e gli incarichi professionali debbano avvenire tramite determina del Responsabile Amministrativo.

**Dato atto** che la soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. P.ta IVA 04402510632 ha sede in Monte di Procida (NA), ossia prossima alla sede stessa del Parco, Ente con il quale la suddetta società ha instaurato da tempo un rapporto di fiducia che si concretizza in prezzi convenienti rispetto ai valori di mercato, qualità del prodotto offerto e rapidità dei tempi di consegna.

**Considerato che** la suddetta società, a seguito di varie richieste di prodotti tipografici commissionati per le vie brevi (biglietti da visita, timbri, striscioni, inviti cartacei, ecc.) ha fornito all’Ente Parco i suddetti elaborati cui sono seguite le seguenti fatture:

N. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Prot. Parco
39/PA	28.06.21	329,40	59,40	270,00	0420 del 07.07.21
70/PA	29.09.21	778,36	140,36	638,00	0670 del 29.09.21

**Constatata** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi alle condizioni pattuite.

**Riscontrato** che amministrativamente non sussistono elementi ostativi per procedere al pagamento.

**Ritenuto**, essendo il medesimo fornitore, per comodità amministrative di accorpate i suddetti importi di pagamento.

**Visto** la delibera del Presidente/Commissario n. 12 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 EPRCF, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio



dei Revisori dei Conti, come risulta da verbale acquisito agli atti al prot. n. PCF 264 del 04/05/2021.

**Visto** il comma 2, art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/20216, il quale prevede, tra le altre cose, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

#### **Ritenuto**

- a. per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione a saldo delle due fatture elettroniche citate in premessa ed emesse dalla società Grafica Montese snc di Marasco F. & C. per un importo complessivo di € 1.107,76 sul capitolo di spesa n. 318.0 cod. 01.03-1.03.02.10.001 "Spese per progetti", del Bilancio di Previsione 2021;
- b. che la liquidazione della somma è da effettuare mediante mandato di pagamento a favore della soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. P.ta IVA 04402510632 con sede in Monte di Procida (NA), alla via Cappella, trav. priv. snc., attraverso l'Agenzia di Bacoli di Intesa San Paolo che cura il servizio di tesoreria dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, accreditando il dovuto alle seguenti credenziali bancarie: codice IBAN: IT64Y0514240000CC1231092739

**Verificato** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Tenuto conto** degli artt. n° 56, 57 e 58 del D.lgs. n° 118/2011 che disciplinano gli impegni di spesa e le relative modalità di liquidazione.

**Ritenuto** di dover procedere nell'adozione degli atti connessi e consequenziali.

*Per tutto quanto sopra espresso,*

#### **DETERMINA**

di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** l'importo di € **1.107,76** sul capitolo di spesa n. 200 "Acquisto di materiale di cancelleria e varie" cod. 01.02-1.03.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2021
2. **DI LIQUIDARE** a favore della soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. P.ta IVA 04402510632 con sede in Monte di Procida (NA), alla via Cappella, trav. priv. snc., l'importo netto di € **900,00** (euronovencento,00) a saldo delle fatture elettroniche n. 39/PA e 70/PA citate in premessa, accreditando il dovuto alle seguenti credenziali bancarie: codice IBAN **IT64Y0514240000CC1231092739**
3. **DI EMETTERE** reversale di incasso sul capitolo di entrata 160.0 ("IVA SPLIT PAYMENT") per l'importo dell'IVA al 22% sulle fatture sopra elencate pari a € **199,76** (eurocentonovantanove,76);
4. **DI EMETTERE** successivo mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate a valere sul capitolo di spesa 313.0 ("ritenute split payment") per la somma di € **199,76** (eurocentonovantanove,76), restando a carico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'obbligo di versamento dell'IVA all'erario;
5. **DI DISPORRE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, depositato in originale agli atti dell'Ente Parco.





ENTE PARCO  
REGIONALE DEI  
CAMPI FLEGREI



6. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sull'Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente dell'Ente Parco, all'indirizzo [www.parcodeicampiflegrei.it](http://www.parcodeicampiflegrei.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Bacoli (Na), lì, 04.11.2021

**Il Responsabile Amministrativo**

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

**V.to il Presidente**

arch. Francesco Maisto





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestazione ai sensi dell'art.147 bis, art. 147 bis comma 1 e dell'art.151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto funzionario dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile della determinazione, **ATTESTA** la copertura finanziaria dell'atto e **DISPONE** per l'impegno e liquidazione della spesa connessa alla proroga del servizio.

IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE	€ 1.107,76 IVA inclusa
CAPITOLO DI BILANCIO	200 "Acquisto di materiale di cancelleria e varie"
CODICE DI BILANCIO DEL PIANO DEI CONTI ANNO 2021	01.02-1.03.01.02.001
INTERVENTO:	fornitura prodotti tipografici

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo alla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Bacoli (Na), lì, 04.11.2021

Il Responsabile Amministrativo  
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n.69/2009

Si attesta che il presente Atto di **Determinazione n. 27 del 04.11.2021** redatto dal **Responsabile Amministrativo** dell'Ente Parco e composto da n. 3 pagine, ai fini della trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso, viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente ([www.parcodicampiflegrei](http://www.parcodicampiflegrei)) per quindici giorni consecutivi a far data dal **04.11.2021**.

Bacoli (Na), 04.11.2021

L'Istruttore  
RITA CAPPIELLO