



DETERMINAZIONE
n. 28 del 04/11/2021

Oggetto: Impegno, liquidazione e mandato di complessivi € 286,45 (euroduecentotantasei,45) in favore della società Servizio Elettronico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per il pagamento di due fatture.

“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 deliberazione n. 504 del 22.10.2019 della Giunta Regionale della Campania l’arch. Francesco Maisto è nominato Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- con decreto interassessorile n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del direttore, il dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- con delibera del Presidente/Commissario n. 11 del 30/03/2022 è approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti EPRCF, come da verbale n. 12 del 30/03/2022.

Tenuto conto

- della delibera n. 18 del 03.09.2021, con la quale il Presidente/Commissario dell’Ente ribadiva che gli impegni di spesa e i relativi mandati di liquidazione debbano avvenire tramite determina del Responsabile Amministrativo;
- 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.

Rilevato che:

- l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha in essere un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela;
- la società Servizio Elettrico Nazionale ha emesso due fatture come di seguito specificato per un importo complessivo pari ad € 286.45 (euroduecentotantasei,45) compreso di IVA, acquisite agli atti;

n. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Protocollo Ente Parco
631560036965059	10/07/2021	136,16	41.13	177,29	438 del 12.07.21
631560036965051	10/10/2021	150,29	37.06	187,35	0629 del 13.09.21

Visto

- la L. 6.12.1991 n. 394, “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”
- la L.R. 1.09.1993 n. 33 “Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania”
- lo Statuto dell’Ente Parco
- l’art. 51, comma 1, D.Lgs. 77/2021 che disciplina i “contratti sotto soglia”



ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini delle condizioni pattuite.

Effettuati i controlli e relativi riscontri amministrativi contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto.

Acquisiti i sopracitati documenti e riscontrato che in essi non esistono elementi ostativi per procedere al pagamento.

Ritenuto:

- a. per quanto sopra esposto, di dover procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 286.25 (euroduecentoottantasei,45) IVA inclusa a saldo delle fatture elettroniche citate in premessa emesse dalla società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, imputando la spesa sul capitolo di spesa n. 308.0 del Bilancio di Previsione 2021;
- b. che la liquidazione della somma è da effettuare mediante mandato di pagamento a favore della società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela attraverso l'Agenzia di Bacoli di Intesa SanPaolo che cura il servizio di tesoreria dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, accreditando il dovuto alle seguenti credenziali bancarie: codice IBAN: IT77G0103002001000000040024

Verificato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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

Sentito il parere del Presidente/Commissario dell'Ente Parco che siglando in calce la presente determinazione ne condivide e approva i contenuti.

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI IMPEGNARE**, a saldo delle fatture di seguito elencate emesse dalla società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, la somma complessiva di € **286.45** (euroduecentoottantasei,45) IVA inclusa comprensiva di IVA, imputandola sul capitolo di spesa 308.0 – “Utenze e canoni” che presenta sufficiente capienza;

n. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Protocollo Ente Parco
631560036965059	10/07/2021	136,16	24,55	111,61	438 del 12.07.21
631560036965051	10/10/2021	150,29	27,10	123,19	0629 del 13.09.21

2. **DI LIQUIDARE** l'importo netto di € **234.80** (euroduecentotrentaquattro,80) a favore della società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela mediante apposito mandato di pagamento per l'importo al netto di IVA al 22%, da emettere attraverso l'Agenzia di Bacoli di Intesa SanPaolo che cura il servizio di tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, accreditando il dovuto alle seguenti credenziali bancarie: **codice IBAN: IT77G0103002001000000040024**;
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 € **51,65** (eurocinquantuno,65);



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 € 78,19, 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.
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.parcocampiflegrei.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 REGOLARITÀ TECNICA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(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** la liquidazione della spesa sotto descritta:

SOMMA DA LIQUIDARE	€ 286,45 inclusivo di IVA al 22% a favore della Soc. Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela
IMPORTO NETTO	€ 234,80
IVA	€ 51,65
CAPITOLO DI BILANCIO	308 "Utenze e canoni"
CODICE DI BILANCIO	cod. 01.02-1.03.02.05.999
INTERVENTO	Pagamento energia elettrica

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

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

Si attesta che il presente Atto di **Determinazione n. 28 del 04/11/2021** redatto dal Responsabile Amministrativo dell'Ente e composto da n. 4 pagine, ai fini della Trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso viene pubblicato nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio Online dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (www.parcodeicampiflegrei.it) per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del **04/11/2021**

Bacoli (Na), lì, 04/11/2021

La Segretaria
Rita Cappiello

