



DETERMINAZIONE
n. 44 del 27/11/2021

Oggetto: Impegno, liquidazione e mandato di complessivi Euro 183,00 (in favore di Ricoh Italia srl per canone stampante periodo da 01.11.2021 al 31.01.2022.

CIG: ZE12F4AE16

“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:

- con Decreto n. 84 del 20/11/2020 è stata approvata la fornitura di macchinari e attrezzature per gli uffici ad opera della Ricoh Italia srl, comprensiva di contratto di assistenza per la stampante multifunzione che includeva n.1000 copie b/n e n.100 copie colore al mese;
- in base al conteggio delle copie eccedenti, la Ricoh Italia srl ha trasmesso le fatture di seguito indicate per il periodo 01.11.2021 al 31.01.2022:

N. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Protocollo Ente Parco
219302860	08.08.2021	91.50	16.50	75,00	0549 del 09.08.21
219343143	07.11.2021	91.50	16.50	75,00	0772 del 08.11.21

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”
- la Delibera del Presidente/Commissario n. 11 del 30/03/2022



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 € 183,00 (eurocentottantatre,00) IVA inclusa a saldo delle fatture elettroniche citate in premessa emessa dalla società Ricoh Italia srl, imputando la spesa sul capitolo di spesa n. 200.0 "Acquisto materiale di cancellerie e varie" del Bilancio di Previsione 2021;
- b. che la liquidazione della somma è da effettuare mediante mandato di pagamento a favore della società Ricoh Italia srl P.IVA IT00748490158 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: **IT84B010050161000000004360**

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:

DI IMPEGNARE, a saldo della fattura di seguito indicata, emessa dalla società TIM S.p.A., la somma complessiva di € **183,00** (eurocentottantatre,00) IVA inclusa, imputandola sul capitolo di spesa 200.0 "Acquisto materiale di cancellerie e varie" che presenta sufficiente capienza;

N. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Protocollo Ente Parco
219302860	08.08.2021	91.50	16.50	75,00	0549 del 09.08.21
219343143	07.11.2021	91.50	16.50	75,00	0772 del 08.11.21

DI LIQUIDARE l'importo netto di € **150,00** (eurocentocinquanta,00) a favore di Ricoh Italia srl P.IVA IT00748490158, mediante apposito mandato di pagamento da emettere attraverso 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: **IT84B010050161000000004360**;

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 € **33,00** (eurotrentatre,00);



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 € 33,00 (eurotrentatre,00), restando a carico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'obbligo di versamento dell'Iva all'erario;

DI DISPORRE l'immediata esecutività del presente provvedimento, depositato in originale agli atti dell'Ente Parco.

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, 27/11/2021

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:

IMPORTO DA LIQUIDARE	€ 150,00 + IVA al 22% a favore della Soc. Ricoh Italia srl
CAPITOLO DI BILANCIO	200.0 "Acquisto materiale di cancellerie e varie"
CODICE DI BILANCIO	01.02-1.03.01.02.001
INTERVENTO	Pagamento spese per consumabili per ufficio

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, 27/11/2021

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. 44 del 27/11/2021** 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.parcocampiflegrei.it) per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del **27/11/2021**

Bacoli (Na), lì, 27/11/2021

La Segretaria
Rita Cappiello