



DETERMINAZIONE
n. 68 del 17.10.2022

Oggetto: Impegno, liquidazione e mandato di complessivi € 144,30 (centoquarantaquattro/30) in favore della società TIM S.p.A. per il pagamento di fattura periodo Agosto-Settembre 2022.

“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 di telefonia con la società TIM spa;
- la società TIM spa ha emesso fattura come di seguito specificato per un importo pari ad € 144,30 (centoquarantaquattro/30) compreso IVA, acquisita agli atti:

N. fattura	Data	Importo lordo	IVA al 22%	Importo netto	Protocollo Ente Parco
8T00652748	11/10/2022	144,30	24,22	120,08	907 del 17/10/2022

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”
- 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 € 144,30 (centoquarantaquattro,30) IVA inclusa a saldo della fattura elettronica citata in premessa emessa dalla società TIM S.p.A., imputando la spesa sul capitolo di spesa n. 308.0 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 approvato con Delibera n. 11 del 30/04/2022;
- b. che la liquidazione della somma è da effettuare mediante mandato di pagamento a favore della società TIM S.p.A. 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: IT63Z0200809440000005504328

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 della fattura di seguito elencata emessa dalla società TIM S.p.A., la somma complessiva di € 144,30 (centoquarantaquattro/30) 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
8T00652748	11/10/2022	144,30	24,22	120,08	907 del 17/10/2022

- 2. **DI LIQUIDARE E CORRISPONDERE** l'importo lordo di € 144,30 (centoquarantaquattro/30) comprensiva di IVA a favore della società TIM S.p.A. mediante apposito mandato di pagamento per l'importo al netto di IVA al 22% per di € **120,08** (centoventi/08) da emettere 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: IT63Z0200809440000005504328;**

- 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 € **24,22** (ventiquattro/22);

- 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 € **24,22** (ventiquattro/22), restando



parcoregionalecampi flegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



a carico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'obbligo di versamento dell'IVA all'erario;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti della Regione Campania, quale Organo Vigilante.

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

7. 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, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Bacoli (Na), lì, 17.10.2022



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 IMPEGNARE	€ 144,30 a favore della Soc. TIM S.p.A.
IMPORTO DA LIQUIDARE	€ 120,08
IVA (22%)	€ 24,22
CAPITOLO DI BILANCIO	308 "Utenze e canoni" Annualità 2022
CODICE DI BILANCIO	cod. 01.02-1.03.02.05.999
INTERVENTO	Pagamento spese telefoniche per gli uffici della sede legale

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, 17.10.2022



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. 68 del 17.10.2022** 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 **17.10.2022**

Bacoli (Na), lì, 17.10.2022

La Segretaria
Rita Cappiello