



DETERMINAZIONE
n. 78 del 09/11/2022

Oggetto: Liquidazione di complessivi € 91,50 IVA inclusa in favore di Ricoh Italia srl per canone dal 01.11.22 al 31.01.23 relativo al contratto All-in 36 mesi su MFP Ricoh IM-C2000A per gli uffici dell'Ente.

"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 ha in essere un contratto per un canone relativo all'utilizzo di una fotocopiatrice collocata negli uffici dell'Ente;
- la Ricoh Italia srl ha emesso la seguente fattura per il periodo 01.11.22 al 31.01.23 relativo al contratto All-in 36 mesi su MFP Ricoh IM-C2000A per gli uffici dell'Ente.

Ritenuto, essendo il medesimo fornitore, di accorpate i due pagamenti così distribuiti:

N. fattura	Data	Importo lordo	IVA (22%)	Importo netto	Protocollo Ente Parco	Canone (dal/al)
229350579	07/11/2022	91,50	16,50	75,00	1007 del 07/11/2022	dal 01.11.22 al 31.10.23



ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



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
- il Decreto n. 84 del 20/11/2020;

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 alla liquidazione della somma complessiva di € 91,50 IVA inclusa a saldo della fattura elettronica citata in premessa emessa dalla società Ricoh Italia srl, imputando la spesa sul Capitolo di spesa 316 “Acquisto arredi, macchinari per ufficio e postazioni di lavoro” del Bilancio 2022, cod. 01.02-2.02.01.07.002
- 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:

1. **DI IMPEGNARE** l’importo lordo di € **91,50** (euronovantuno,50) IVA inclusa a valere sull’impegno assunto con Decreto n. 84 del 20/11/2020 sul imputando la spesa sul Capitolo di spesa 316 “Acquisto arredi, macchinari per ufficio e postazioni di lavoro” del Bilancio 2022, cod. 01.02-2.02.01.07.002, per Canone periodo dal 01.11.22 al 31.01.23.
2. **DI LIQUIDARE** l’importo netto di € **75,00** (eurosettantacinque,00) a favore di Ricoh Italia srl P.IVA IT00748490158, relativo alla fattura di seguito riportata 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;**



N. fattura	Data	Importo lordo	IVA (22%)	Importo netto	Protocollo Ente Parco	Canone (dal/al)
229350579	07/11/2022	91,50	16,50	75,00	1007 del 07/11/2022	dal 01.11.22 al 31.10.23

3. **DI EMETTERE** reversale di incasso sul capitolo di entrata 160.0 (“IVA SPLIT PAYMENT”) per l’importo dell’IVA al 22% sulla fattura sopra elencata pari a € **16,50** (eurosedici,50)
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 € **16,50** (eurosedici,50) 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, 09/11/2022

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 LORDA DA IMPEGNARE	€ 91,50 a favore della Soc. Ricoh Italia srl
IMPORTO DA LIQUIDARE	€ 75,00
IVA (22%)	€ 16,50
CAPITOLO DI BILANCIO	316 "Acquisto arredi, macchinari per ufficio e postazioni di lavoro"
CODICE DI BILANCIO	01.02-2.02.01.07.002
INTERVENTO	Pagamento canone macchinari per ufficio periodo dal 01.11.2022 al 31.01.2023

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, 09/11/2022



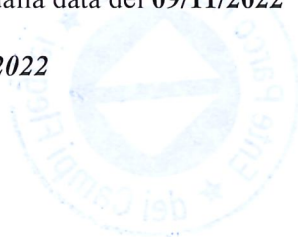
Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

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. 78 del 09/11/2022** 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 **09/11/2022**

Bacoli (Na), lì, 09/11/2022



La Segretaria
Dott.ssa Assunta Della Ragione