



DETERMINAZIONE
n. 85 del 16.11.2022

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione e corresponsione alla soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. per la fornitura materiale vario necessario per divulgazione delle attività 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 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.

Stabilito 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 dell'Ente Parco, Pubblica Amministrazione con il quale la suddetta società ha instaurato da tempo un rapporto di fiducia che si concretizza in conoscenza delle esigenze grafiche dell'Ente, prezzi convenienti rispetto ai valori di mercato, qualità del prodotto offerto e rapidità dei tempi di consegna.

Visto la fattura elettronica n. 137/PA del 02.11.2022, acquisita al ns. prot. al n. 130 del 11.11.2022 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., assunta al prot. dell'Ente Parco al n. 1030 del 11.11.2022, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per divulgazione delle attività dell'Ente per un totale di € 549,00 (eurocinquecentoquarantanove,00).

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

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

Visto

- la delibera del Presidente/Commissario n. 11 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024EPRCF, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come risulta da verbale n. 12 del 30.03.2022;
- la delibera n. 15 del 16.09.2022 con la quale è stata adottata la variazione n. 1 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, munita di Verbali dei Revisori dei Conti n. 14 e 15/2022, assunti rispettivamente al protocollo dell'Ente Parco ai numeri 0806 e 0807 del 21.09.2022.

Considerato che il comma 2, art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/20216 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, per quanto sopra esposto, di dover procedere all'impegno e alla liquidazione della fattura elettronica citate in premessa ed emessa dalla società Grafica Montese snc di Marasco F. & C. per un importo complessivo ammontante a € 549,00 (eurocinquecentoquarantanove,00) sul capitolo di spesa n. 130/0 "Spese per attività divulgative, convegni congressi e seminari organizzati dall'Ente" cod. 01.02-1.03.02.02.999 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 – Annualità 2022;

Dato atto 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.

Preso atto che la legge di bilancio per il 2019 (30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato la soglia per "non incorrere" nel MePa da 1.000,00 a 5.000,00 Euro. Pertanto dal 1 Gennaio 2019 le Amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mepa per acquisto di beni e servizi per importi superiori ai 5.000,00 Euro.

Verificato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tenuto conto

- a. 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;
- b. 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** l'importo onnicomprensivo di € **549,00** (euroquattrocentocinquanta,00) sul capitolo n. 130/0 "Spese per attività divulgative, convegni congressi e seminari organizzati dall'Ente" cod. 01.02-1.03.02.02.999 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 – Annualità 2022.
2. **DI LIQUIDARE E CORRISPONDERE** 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 al netto di IV per € **450,00** (eurocinquecentoquarantanove,00) a saldo della fattura elettronica n. 137/PA del 02.11.2022, citata 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 € **99,00** (euronovantanove,00);



4. **DI PRECISARE** che l'oggetto della seguente determinazione è il seguente: "Impegno di spesa e liquidazione e corresponsione alla soc. Grafica Montese snc di Marasco F. & C. per la fornitura materiale vario necessario per divulgazione delle attività dell'Ente".
5. **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 **€ 99,00** (euronovantanove,00) restando a carico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'obbligo di versamento dell'IVA all'erario;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'indirizzo PEC: graficamontese@arubapec.it
8. **DI DISPORRE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, depositato in originale agli atti dell'Ente Parco.
9. **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), li, 11.11.2022



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 DELL'IMPEGNO DI SPESA	€ 549,00
CAPITOLO DI BILANCIO ANNUALITÀ 2022	130/0 "Spese per attività divulgative, convegni congressi e seminari organizzati dall'Ente"
IVA (22 %)	€ 99,00
CODICE DI BILANCIO DEL PIANO DEI CONTI ANNO 2022	01.02-1.03.02.02.999
INTERVENTO:	fornitura materiale vario necessario per divulgazione delle attività dell'Ente.

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, 11.11.2022

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 **Determinazione** n. 85 del 11.11.2022 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.parcocampiflegrei.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 11.11.2022.

Bacoli (Na), 11.11.2022

L'Istruttore
RITA CAPIELLO