

COMUNE DI CIMITILE

(PROVINCIA DI NAPOLI)

*** AREA AFFARI GENERALI ***

- DETERMINA DEL RESPONSABILE AA.GG. -

#####

§ UFFICIO SEGRETERIA §

- **N. 7 - del 12/01/2021 (Registro AA.GG.)**
- ***N. 82 - del 19/01/2021 (Registro Generale)***

OGGETTO

Disbrigo corrispondenza dell'Ente anni 2019/2020. Liquidazione fattura mese di **DICEMBRE 2020**
- ditta NOLA POST – Approvazione relazione-proposta – CIG ZB326FF159.

- Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni;

A T T E S T A

- che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 21/01/2021 e vi resterà per quindici (15) giorni consecutivi, come prescritto dagli artt.42, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n.69.

§ Dalla residenza comunale, li 21/01/2021.

IL RESPONSABILE

f.to (Dr. Francesco DE LEO)

OGGETTO: Disbrigo corrispondenza dell'Ente anni 2019/2020. Liquidazione fattura mese di **DICEMBRE 2020** - ditta NOLA POST – Approvazione relazione-proposta - CIG ZB326FF159.

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

- Vista la relazione-proposta a firma del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- Accertata la regolare esecuzione dell'istruttoria da parte del Responsabile preposto.
- Ritenuto procedere a quanto nella stessa evidenziato.
- Acquisito il visto di liquidazione contabile.

D e t e r m i n a

- Di approvare la relazione-proposta a firma del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che la somma complessiva di €. 54,97= è imputata alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 120 - Imp. 38 gestione residui 2020 - del bilancio corrente esercizio in fase di elaborazione.
- Di trasmettere copia della presente agli Uffici di Segreteria e di Ragioneria, per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE AA.GG.
f.to (Dr. Enzo PIZZI)

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE

- Importo della spesa: €. 54,97=
- Impegno n.º: 38 /2019 – annualità 2020 residui
- Capitolo di bilancio: 120
- Missione: 1
- Programma: 2

§ Cimitile, lì 15/01/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott.ssa Luisa ARDOLINO)

OGGETTO: Disbrigo corrispondenza dell'Ente anni 2019/2020. Liquidazione fattura mese di DICEMBRE 2020 - ditta NOLA POST – Approvazione relazione-proposta - CIG ZB326FF159.

Il Responsabile Ufficio Segreteria / Relazione-proposta

Premesso che:

- con determina n.11 Registro AA.GG. del 05/02/2019 - n. 101 Registro Generale del 21/02/2019, venne avviata la procedura a contrarre tramite ordine diretto sul MEPA e impegnata la spesa per l'affidamento del disbrigo della corrispondenza dell'Ente per gli anni 2019 e 2020;
- con la stessa determina, venne affidata alla Ditta Maran s.r.l. il servizio predetto ed è stata impegnata, una somma presuntiva di €. 6.500,00= I.V.A. inclusa alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 120 – Imp. 38 del bilancio corrente esercizio 2019, nonché la medesima somma allo stesso capitolo del Bilancio annualità 2020 dando atto che la somma è comprensiva altresì delle spese per la spedizione degli atti giudiziari e delle multe per violazioni al Codice della Strada effettuate da Poste Italiane S.p.a., in quanto unico Ente legittimato ad effettuarle;
- in data 25/02/2019, veniva effettuato ordine diretto di acquisto sul sito www.acquistiinretepa.it di CONSIP S.p.a. in favore del fornitore suddetto per il servizio in oggetto;
- in data 26/02/2019, tramite il sito www.acquistiinretepa.it si è proceduto alla stipula del contratto con il fornitore individuato;
- con determina n. 98 Registro AA.GG. del 24/04/2019 – n. 404 Registro Generale del 14/05/2019, è stata formalizzata la presa d'atto del subentro della Ditta Nola Post di Iannuzzi Giuseppina alla Ditta Maran s.r.l. affidataria del servizio in parola ed è stato dato atto che la ditta subentrante avrebbe assunto nei confronti del Comune tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto de quo;
- atteso che la ditta Nola Post ha presentato per la successiva liquidazione di questo Ente in data 31/12/2020 prot. n. 11634, la fattura n. FATTPA 12_20 del 31/12/2020 intestata all'Ente di €. 54,97= relativa al *mese di Dicembre 2020 – periodo di lavorazione dal 01/12/2020 al 31/12/2020*;
- atteso, altresì, che la ditta Nola Post ha presentato, in ottemperanza al disposto della legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. ed ii., in data 14/06/2019 prot. n. 5464, gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati del soggetto delegato ad operare sul conto suddetto;
- preso atto della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in cui la Sig.ra Iannuzzi Giuseppina, titolare della ditta Nola Post, dichiarava che il numero dei dipendenti dell'azienda è di zero (0) unità e quindi non è titolare di posizione Inps né Inail dipendenti, pertanto non soggetta a DURC;
- vista la nota dell'Inail prot. 5721 del 25/06/2019 ove si attestava che la Ditta Nola Post di Iannuzzi Giuseppina non ha obbligo assicurativo verso l'Inail in quanto senza dipendenti;
- vista la nota dell'Inps prot. 8911 del 03/10/2019 ove si attestava la Ditta Nola Post di Iannuzzi Giuseppina non risulta essere iscritta nella gestione aziende con dipendenti;
- Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità per l'anno 2015) che modifica l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 introducendo lo split payment.
- Dato atto che il presente affidamento è stato pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.
- Ritenuto di procedere alla liquidazione di che trattasi, per cui

propone di adottare la seguente determina

- Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di liquidare alla ditta Nola Post la somma complessiva di €. 45,06= a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione sopra individuata e con accredito sulle coordinate bancarie Iban: *n. omissis* intestato a Nola Post di Iannuzzi Giuseppina.
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 l'I.V.A., per un importo pari ad €. 9,91= sarà versata direttamente dal committente.

**Il Responsabile Ufficio Segreteria
*f.to (Felice Spampanato)***