



CITTA' DI TORRE DEL GRECO

Provincia di Napoli

SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 3151 del 24/12/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STENOSERVICE SRL SERVIZIO DI STENOTIPIA, REGISTRAZIONE AUDIO E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2022 CIG ZA13234EB6

Il Dirigente Responsabile del Settore: Dott. Pasquale Incarnato.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura di gara aperta sul MEPA, la ditta STENOSERVICE SRL è stata individuata quale operatore affidatario del servizio di trascrizione integrale e registrazione audio delle sedute del Consiglio Comunale per anni due con determina n. 1552/2019;
- con la determinazione n. 1338/2021 è stata impegnata, per l'esercizio 2022, la relativa spesa per € 4.515,61;

VISTE le fatture elettroniche ripotate di seguito:

- N. 28/2022 (acquisita al protocollo dell'Ente al numero 33154/2022) dell'importo totale di euro 2.419,08, di cui euro 1.982,85, per imponibile ed euro 436,23 per IVA;
- N. 40/2022 (acquisita al protocollo dell'Ente al numero 45427/2022), dell'importo totale di euro 1.612,72, di cui euro 1.321,90, per imponibile ed euro 290,82 per IVA;

VISTA la nota di credito riportata di seguito:

- N. 39/2022 (acquisita al protocollo dell'Ente al numero 45534/2022), che storna parzialmente la fattura n. 28 del 17/06/2022, dell'importo totale di euro 322,54, di cui euro 264,38 per imponibile ed euro 58,16 per IVA;

presentate dalla ditta STENOSERVICE;

DATO ATTO CHE:

- le prestazioni concernenti la registrazione - trascrizione dei lavori svolti dal Consiglio Comunale sono state regolarmente effettuate e contabilizzate nelle fatture di cui sopra che sono state accettate dall'Ufficio;
- la ditta STENOSERVICE è in regola nel versamento dei contributi come emerge dal DURC che si allega;
- la ditta ha prodotto la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che è conservata agli atti dell'Ufficio.
- Con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 461 del 25/11/22 avente ad oggetto "Provvedimenti emergenziali a seguito di atto di pirateria informatica" è stato deliberato tra l'altro *di impartire ai Dirigenti, stante l'impossibilità degli applicativi gestionali (omissis) l'indirizzo di assicurare, in ogni caso, l'implementazione delle procedure e l'adozione degli atti prioritari per garantire l'adempimento di obblighi legge, la continuità dei servizi essenziali, tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'Ente;*

VISTI:

- l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4, comma II, D.Lgs. n. 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali;
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;

- gli articoli 32, 33 e 34 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 3 del 28/01/2016, che disciplinano le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa liquidazione;
- il Bilancio di Previsione 2022 -2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/4/2022;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1) LIQUIDARE le fatture elettroniche N. 28/2022 e N. 40/2022, al netto della nota di credito n. 39/2022 che storna in parte la fattura n. 28/2022 del 17/06/2022 emesse dalla società STENOSERVICE srl (con sede in Ercolano Via Gramsci n. 19 - CF 06112621211 e P.IVA IT 06112621211), recanti quale importo totale dei tre documenti euro 3.709,26 di cui euro per imponibile ed euro 3.040,37 per IVA 668,89;
- 2) PAGARE in favore della società SRL STENOSERVICE l'importo di euro 3.040,37 mediante accredito sul conto corrente dedicato ed indentificato dall'IBAN IT52E..... (riportato nell'allegato da non pubblicare) in essere presso Unicredit Agenzia Ercolano;
- 3) PAGARE all'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, la somma di euro 668,89 quale IVA su fattura 28/2022 – 40/2022 al netto dell'IVA su nota credito n. 39/2022;
- 4) PRECISARE CHE la spesa complessiva di euro 3.709,26 conseguente alla liquidazione delle fatture 28/2022 e 40/2022 trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio comunale n. 01011.03.1772 giusto impegno contabile numero 76652 annualità 2022;

La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Incarnato Dott. Pasquale



Determinazione n° 3151 del 27/12/2022

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 27/12/2022 a seguito dell'apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi, dell'art.183, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Ragioniere Capo

VISTO NEGATO – Motivazioni _____

Il Ragioniere Capo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 20 GEN. 2023 al 4 FEB. 2023 come prescritto dall'art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL approvato con Dlgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami.

Torre del Greco, 20 GEN. 2023

Il Segretario Generale o suo delegato

