



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUINTA

### **REGISTRO GENERALE N. 1238 del 11/08/2017**

**DETERMINAZIONE N. 91 del 10/08/2017**

PROPOSTA N. 1640 del 09/08/2017

**OGGETTO:** PO 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.5 - Azione 2.5.1 - potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - CUP C24E14000000006 - CIG 5957089959 - liquidazione canone giugno 2017 per acquisto n.24 SIM

### **Il Responsabile del procedimento**

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 ;

Richiamate:

- la delibera G.C. n. 52 del 13/03/2017 di "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di previsione 2017/2019"

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1016 del 29.05.2014, è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'importo dei lavori a base di gara pari ad €. 193.230,53, oltre ad €. 1.769,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n° 744 del 12.05.2015 i suddetti lavori sono stati aggiudicati, a seguito dell'espletamento della gara, alla ditta Sant'Angelo srl - Viale Trieste, 2 - Marina di Ginosa (TA) – P. Iva 02547300737, per un importo lavori pari ad €. 189.713,73 oltre €. 1.769,47 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 191.483,20, il tutto oltre IVA come per legge;

Richiamata la determina n. 176 Registro Generale del 03.02.2016, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa n. 2015/895 di €. 3.162,24, iva al 22% compresa, sul Cap. 11320 RR.PP. a favore della ditta PLANETEL, con sede alla via Boffalora, 4 – 24048 Treviolo (BG), per l'acquisto di n° 24 sim del tipo M2M per i dispositivi elettronici ai fini del rilevamento del livello di riempimento dei contenitori delle isole ecologiche, comprensive di 12 canoni da €. 8,00 + set up una tantum di €. 12,00 cadauna;

Atteso che la suddetta ditta ha fornito le n. 24 SIM del tipo M2M richieste, (Codice articolo produttore PLANETEL2015120305) e che questo Ente ha già provveduto alla liquidazione delle fatture relative al costo di set up e ai canoni del mese di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017;

- Considerato che la suddetta ditta ha presentato la fattura elettronica n. 935 del 12.07.2017 di €. 192,00, oltre iva, pari ad €. 42,24, per un totale complessivo di €. 234,24, relativa al canone del mese di giugno 2017, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa:

- sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato dal Rup sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stato acquisito il **CIG Z0517D035C**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC prot. INAIL\_8041772 del 26.06.2017 con scadenza 24.10.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento, nonché del proprio parere tecnico favorevole circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n° 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale del Sistema dei Controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Loredana Valente

### **Il Dirigente**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

#### **Visti:**

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;

- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- lo Statuto Comunale.

### ***Determina***

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta PLANETEL, con sede alla via Boffalora, 4 – 24048 Treviolo (BG), p.iva riportata nelle allegate fatture, l'importo di €.192,00, oltre iva, pari ad €. 42,24, per un totale complessivo di €. 234,24, relativo al canone del mese di giugno 2017 per la fornitura di n. 24 SIM del tipo M2M, giusta fattura n. 935 del 12.07.2017, tramite bonifico su conto corrente, il cui codice IBAN è riportato nella fattura allegata;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **€.** **234,24** risulta impegnata al capitolo 11320 del bilancio in corso, giusto impegno 2015/895 assunto con determina n. 176 Registro generale del 03.02.2016;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato il cui IBAN è riportato nella fattura allegata;
7. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE

(Arch. Luigi Traetta)

### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **10/08/2017**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1640 del 09/08/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	3376	1	895		234,24

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :

**Dott. SIMEONE SIMONE il 11/08/2017.**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 11/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1238 del 11/08/2017 con oggetto

PO 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.5 - Azione 2.5.1 - potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - CUP C24E14000000006 - CIG 5957089959 - liquidazione canone giugno 2017 per acquisto n.24 SIM

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. SIMEONE SIMONE** il **11/08/2017**

Massafra, li 11/08/2017

Il Firmatario la pubblicazione

**Dott. SIMEONE SIMONE**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1238 del 11/08/2017