



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 124 del 08/03/2018

PROPOSTA N. 532 del 07/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SIRAM SPA.

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusto decreto sindacale n.01 del 03/01/2018;

Richiamate:

- 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";
- la delibera G.C. n. 88 del 26/04/2017 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2017 - 2019";

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti:

- gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

Richiamata:

- la determina n.432 del 05/07/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SIRAM S.p.A. per fornitura servizio integrato energia e servizi connessi", con la quale si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa - per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante convenzione CONSIP, a favore della ditta *SIRAM S.P.A.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 2018001349 del 06/03/2018, di €. 10.543,23, I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, corredata dalla documentazione richiesta;
- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 2018001352 del 06/03/2018, di €. 255.577,68, I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, corredata dalla documentazione richiesta;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG**: 0318278b4d;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 19/02/2018 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
Giovanni Magazzile

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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 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 vigente regolamento di contabilità;
- 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 di *SIRAM S.P.A.* l'importo di € **10.543,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2018001349 del 06/03/2018, e l'importo di € **255.577,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2018001352 del 06/03/2018, come da dettaglio allegato;

3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato nelle singole fatture;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.543,23 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 10.543,23 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/180/35 denominato "FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP" - Impegno 2017/27/1 assunto con determina 566 del 06/12/2017 Registro Generale, **PdC finanz 1.03.02.09.004** ;
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 255.577,68 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 200.000,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/180/35 denominato "FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP" - Impegno 2017/1514/1 assunto con determina 539 del 15/11/2017 Registro Generale, **PdC finanz 1.03.02.09.004** ;
€ 43.848,47 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/180/35 denominato "FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP" - Impegno 2017/691/1 assunto con determina 350 del 03/08/2016 Registro Generale, **PdC finanz 1.03.02.09.004** ;
€ 11.729,21 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/180/35 denominato "FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP" - Impegno 2017/27/1 assunto con determina 566 del 06/12/2017 Registro Generale, **PdC finanz 1.03.02.09.004** ;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per sul CC 000000012797 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI MILANO cod. IBAN IT21Q010050160000000012797 ABI 01005 CAB 01600, come da dettaglio allegato;
9. 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;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE
Arch. LUIGI TRAIETTA

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*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 532 del 07/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **08/03/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 532 del 07/03/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	767	1	1514	SIRAM S.P.A.	200.000,00
2018	768	1	691	SIRAM S.P.A.	43.848,47
2018	769	1	27	SIRAM S.P.A.	10.543,23
2018	770	1	27	SIRAM S.P.A.	11.729,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** il **08/03/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 704

Il 09/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **406 del 08/03/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SIRAM SPA.

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 da **MAGGI FRANCESCO** il **09/03/2018**

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