



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### **DETERMINAZIONE N. 193 del 19/04/2018**

PROPOSTA N. 856 del 17/04/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N01/PA-2018 DELLA DITTA EUROTIM SOCIETA' COOPERATIVA

### **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.628 del 19/12/2017 ad oggetto: "Impegno di sepsa - sostituzione caditoie ed abbattimento barriere architettoniche varie vie dell'abitato", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 13.000,00= sul capitolo 11850/1 RR.PP. del bilancio 2017 - per procedere all'acquisizione del servizio di cui all'oggetto mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta *EUROTIM Coop a r.l.*

#### **Atteso:**

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 01/PA del 13/04/2018, di €. 12.702,21, I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, relativa al servizio di cui all'oggetto, corredata dalla documentazione richiesta;

#### **Ritenuto:**

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta (attestato di regolare esecuzione), idonea a comprovare il diritto del creditore;

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG**: Z17215CB30;

#### **Dato atto altresì che:**

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 17/01/2018 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 della ditta *EUROTIM Coop a r.l.* l'importo di € **12.702,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/PA del 13/04/2018, come da dettaglio allegato;
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 € 12.702,21 risulta impegnata nel modo seguente: € 12.702,21 alla missione 08, programma 01, titolo 2 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/11850/1 denominato "manutenzione straordinaria del centro storico" - Impegno 2017/1665/1 assunto con determina 628 del 19/12/2017 Registro Generale, **PdC finanz 2.02.01.09.012** ;
5. 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;
6. 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;

7. 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 000000003254 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AGENZIA DI MASSAFRA cod. IBAN IT87Q0100578950000000003254 ABI 01005 CAB 78950, come da dettaglio allegato;

8. 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;

9. 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*

---

#### **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 856 del 17/04/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **19/04/2018**

---

#### **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 856 del 17/04/2018** 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	1338	1	1665	EUROTIM Coop a r.l.	12.702,21

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** il **26/04/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1127**

Il 27/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **650 del 26/04/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA N01/PA-2018 DELLA DITTA EUROTIM SOCIETA' COOPERATIVA**

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 **27/04/2018**

---

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 650 del 26/04/2018