



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 375 del 30/12/2019

PROPOSTA N. 3518 del 30/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE DITTA SG SERVIZI E FORNITURE SEGRATE MILANO
CIG:Z2D2AB2D70

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la delibera G.C. n. 62 del 16/04/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00);

Richiamata:

- la determina n.323 del 29/11/2019 Registro Generale n. 2428 del 02/12/2019 ad oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2019/1088/1 di Euro € 19.983,60 sul Cap. 2019/1150/0 denominato SPESE PER L'ARMAMENTO E CORREDO" - per procedere all'acquisizione della fornitura di tute operative invernali ed estive per il personale completi di accessori necessario mediante:
 - affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016
 - ordine diretto (O.d.A.) sulla piattaforma MePa a favore della ditta **SG SERVIZI E FORNITURE SRL**

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 2/2019 del 27/12/2019 , di € 19.983,60 , I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 60170 in data 27/12/2019 relativa alla fornitura di tute operative invernali ed estive per il personale completi di accessori necessario, 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**:.Z2D2AB2D70;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prot. INAIL_19094112 con scadenza IL 11/03/2020 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;

Verificata la relazione istruttoria e la 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 del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SG SERVIZI E FORNITURE SRL - STRADA ANULARE TORRE 9 - 20090 SEGRATE MI - Codice Fiscale: **--OMISSIS--** - Partita IVA: **-OMISSIS-** l'importo di € 19.983,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/2019 del 27/12/2019, con accredito sul CC bancario n. **---OMISSIS--** BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN **-----OMISSIS-----**

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 € 19.983,60 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 19.983,60 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1150/0 denominato "SPESE PER L'ARMAMENTO E CORREDO" - Impegno 2019/1088/1 assunto con determina 323 del 29/11/2019 Registro Generale;

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2019/1150/0	2019/1088/1	€ 19.983,60		€ 19.983,60	0	0

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 con accredito sul CC bancario n. ~~---OMISSIS---~~ BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN ~~-----OMISSIS-----~~

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
Dott. MODUGNO ANTONIO

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. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3518 del 30/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **30/12/2019**

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 3518 del 30/12/2019** 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
2019	6701	1	1088	----- OMISSIS -----	19.983,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **30/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3935

Il 31/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2813 del 30/12/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE DITTA SG SERVIZI E FORNITURE SEGRATE MILANO

CIG:Z2D2AB2D70

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 **31/12/2019**

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 2813 del 30/12/2019