



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE TERZA

DETERMINAZIONE N. 19 del 28/01/2019

PROPOSTA N. 215 del 25/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Megamark srl fornitura Gift Card cig Z942653E63

Il Responsabile del procedimento

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

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";
- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020";

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 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;

Premesso

che la L. 328/00 di riordino dei servizi Socio-sanitari all'Art. 6, comma 2/b fa riferimento alle competenze dei Comuni circa l'erogazione di prestazioni economiche;

che pervengono al Servizio Sociale numerose istanze da parte di cittadini con gravi situazioni di disagio economico e precarietà lavorativa, in presenza di minori che necessitano di beni primari quale latte, panni, e quant'altro per la loro crescita;

che, in taluni casi, si rende necessario ed urgente intervenire mediante la fornitura di generi alimentari in quanto trattasi di situazioni di povertà estrema in cui manca il reddito minimo per l'approvvigionamento di beni di primissima necessità;

che a tal proposito, quest'Amministrazione ha ritenuto provvedere all'erogazione di buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari in condizioni di grave indigenza, demandando il competente ufficio ad avviare ogni necessario e consequenziale procedimento;

che con determina di Ripartizione n. 436/2018 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la ditta MEGAMARK SRL sul Cap. n.3470 del bilancio esercizio 2018 al fine di garantire la fornitura di Gift Card per le famiglie con disagio economico;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato la fattura elettronica, n. 243 del 18/12/2018 di € 3000,00 allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio;

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 Z942653E63**

Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 21/01/2019 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;

Attesa la mancanza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e del Codice Etico e Comportamentale;

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
Ass.sociale Lubrano M.G.

-

Il Dirigente

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 dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MEGAMARK SRL - ST
 OMISSIS l'importo di € 3.000,00, I.V.A. esente art. 15 , a saldo della fattura n.ro 243 del 18/12/2018, sul CC
 OMISSIS
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 3.000,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3470/0 denominato "FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO AMBIENTI" - Impegno 2018/993/1 assunto con determina 436 del 17/12/2018 Registro Generale;
3. 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;
4. 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;
5. 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
 OMISSIS
6. 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;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

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 215 del 25/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **08/02/2019**

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 215 del 25/01/2019** 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	475	1	993	----- OMISSIS -----	3.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** il **11/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306

Il 12/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **224 del 11/02/2019** con oggetto

Liquidazione fattura Megamark srl fornitura Gift Card cig Z942653E63

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 **CHIATANTE FERNANDO** il **12/02/2019**

collegate.