



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 18 del 10/01/2020

PROPOSTA N. 58 del 09/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.235/2019 DELLA DITTA NEW IDROS SRLS

Il Dirigente

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusto decreto sindacale n.02 del 08/01/2020;

Viste:

–la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/19 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021, immediatamente esecutiva;

–la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/19 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, immediatamente esecutiva;

–la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 16/04/19 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021, negli stanziamenti del 2^ esercizio (2020);

Considerato

–che ex art 163 TUEL, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, laddove il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali è differito da norme statali;

Visto:

–il DM 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/19;

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.857 del 04/12/2019 ad oggetto: "Impegno di spesa - interventi manutentivi in economia immobili comunali e strutture scolastiche", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €3.812,50 - per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta *NEW IDROS S.R.L.S.*

Atteso:

-che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 235 del 17/12/2019 , di € 3.812,50 , 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: Z7C2AE7D44;

Dato atto altresì che:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 18/10/2019 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;

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

L'istruttore amministrativo
Giovanni Magazzile

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, in favore di NEW IDROS S.R.L.S. - via puglia n.26 - 74100 TARANTO TA - Codice Fiscale: 03180860730 - Partita IVA: 03180860730 l'importo di € 3.812,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 235 del 17/12/2019, con accredito sul CC bancario n. 008000002800 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN Agenzia FILIALE DI TARANTO N°2 cod. IBAN IT77C0881715801008000002800 ABI 08817 CAB 15801 ;
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 € 3.812,50 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 669,48 alla missione 04, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1540/20 denominato "SPESE SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI" - Impegno 2019/1215/1 assunto con determina 857 del 04/12/2019 Registro Generale;
€ 1.132,92 alla missione 04, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1390/20 denominato "SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI" - Impegno 2019/1216/1 assunto con determina 857 del 04/12/2019 Registro Generale;
€ 2.010,10 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/180/20 denominato "UFFICI E SERVIZI GENERALI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI" - Impegno 2019/1217/1 assunto con determina 857 del 04/12/2019 Registro Generale;
5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPOR TO IMPEGNAT O	LIQUIDAT O CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE	RESIDUO DA RIPORTARE

					ATTO	
2019/1540/20	2019/1215/1	€ 669,48		€ 669,48		
2019/1390/20	2019/1216/1	€ 1.132,92		€ 1.132,92		
2019/180/20	2019/1217/1	€ 2.010,10		€ 2.010,10		

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. 008000002800 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN Agenzia FILIALE DI TARANTO N°2 cod. IBAN IT77C0881715801008000002800 ABI 08817 CAB 15801;

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
Ing. Giuseppe IANNUCCI

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 58 del 09/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 44 del 15/01/2020

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **10/01/2020**

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 58 del 09/01/2020** 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
2020	86	1	1215	NEW IDROS S.R.L.S.	669,48
2020	87	1	1216	NEW IDROS S.R.L.S.	1.132,92
2020	88	1	1217	NEW IDROS S.R.L.S.	2.010,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **15/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 76

Il 15/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **44 del 15/01/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA N.235/2019 DELLA DITTA NEW IDROS SRLS

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 **15/01/2020**

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