



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 22 del 16/01/2020

PROPOSTA N. 138 del 14/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODULO GESTIONE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPEO
CIG:Z342BOEFFD

IL DIRIGENTE

- 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^a 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.344 del 11/12/2019 Registro Generale n. 2607 del 16/12/2019 ad oggetto: ".ACQUISTO DI SPESA PER MODULO GESTIONE DEI CONTRASSEGNI INVALIDI", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2019/1360/1 di Euro € 231,80 sul Capitolo 2019/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE - per

procedere all'acquisizione della fornitura del modulo per la gestione del contrassegno invalidi europeo 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 *MYO S.R.L.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 2040/200000213 del 10 gennaio 2020, di € 231,80 , 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. 1760 in data 14/01/2020 relativa alla fornitura del modulo per la gestione del contrassegno invalidi europeo;

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:Z342B0EFFD**.;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prot. INAIL_18516002 con scadenza 06.02.2020 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 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 MYO S.R.L. - SANTARCANGIOLESE, 6 LOC. TORRIANA - 47824 POGGIO BERNI RN - Codice Fiscale - Partita IVA: **OMISSIS** l'importo di € 231,80, I.V.A. compresa, , con accredito sul CC bancario n. **OMISSIS** BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia POGGIO TORRIANA 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 € 231,80 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 231,80 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE" - Impegno 2019/1360/1 assunto con determina 344 del 11/12/2019 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
2019/1161/0	2019/1360/1	€ 231,80		€ 231,80		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--- BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia POGGIO TORRIANA 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 138 del 14/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **16/01/2020**

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 138 del 14/01/2020** 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	146	1	1360	----- OMISSIS -----	231,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO il 17/01/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 135

Il 17/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **95 del 17/01/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODULO GESTIONE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPEO
CIG:Z342B0EFFF**

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 17/01/2020**

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