



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 108 del 07/02/2020

PROPOSTA N. 358 del 06/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2020 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO

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.898 del 10/12/2019 ad oggetto: "Impegno di spesa - servizio lavaggio mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa - 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 *CAR WASH*

Atteso:

-che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 03/02/2020 , di € 630,00 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, 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:** ZA12B1CE85;

Dato atto altresì che:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 24/10/2019 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 CAR WASH - VIALE MARCONI, 235 - 74016 MASSAFRA TA - Codice Fiscale: 02597540745 - Partita IVA: 02597540745 l'importo di € 630,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 03/02/2020, con accredito sul CC bancario n. 100000002838 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT38W0306979222100000002838 ABI 03069 CAB 79222 ;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 630,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 40,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/245/12 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE:MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO" - Impegno 2019/1434/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;

€ 70,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2019/1435/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;

€ 70,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURA" - Impegno 2019/1436/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;

€ 90,00 alla missione 08, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2019/1437/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;

€ 90,00 alla missione 09, programma 03, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2019/1438/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;

€ 270,00 alla missione 04, programma 06, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1850/0 denominato "SERVIZI VARI GESTIONE TRASPORTISCOLASTICI(E591 -servizio rilev. ai fini

IVA)" - Impegno 2019/1439/1 assunto con determina 898 del 10/12/2019 Registro Generale;
5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNAT O	LIQUIDAT O CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2020/245/12	2019/1434/1	€ 200,00		€ 40,00		€ 160,00
2020/1171/0	2019/1435/1	€ 400,00		€ 70,00		€ 330,00
2020/1171/10	2019/1436/1	€ 400,00		€ 70,00		€ 330,00
2020/3710/20	2019/1437/1	€ 500,00		€ 90,00		€ 410,00
2020/2862/0	2019/1438/1	€ 500,00		€ 90,00		€ 410,00
2020/1850/0	2019/1439/1	€ 1500,00		€ 270,00		€ 1230,00

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. 100000002838 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT38W0306979222100000002838 ABI 03069 CAB 79222;
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 358 del 06/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **07/02/2020**

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 358 del 06/02/2020** 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	546	1	1435	CAR WASH	70,00
2020	547	1	1434	CAR WASH	40,00
2020	548	1	1436	CAR WASH	70,00
2020	549	1	1437	CAR WASH	90,00
2020	550	1	1438	CAR WASH	90,00
2020	551	1	1439	CAR WASH	270,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **10/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 356

Il 10/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **236 del 10/02/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2020 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO

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 **10/02/2020**

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