



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### DETERMINAZIONE N. 933 del 24/11/2020

PROPOSTA N. 3040 del 20/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2020 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO

### Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n.02 in data 08/01/2020;

#### Viste:

La deliberazione di C.C. n. 6 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

La deliberazione di C.C. n. 7 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

#### Vista:

la delibera G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi;

#### Richiamata:

-la determina n.736 del 30/09/2020 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* di Resta Fernando Antonio;

#### Atteso:

-che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro FPA 11/20 del 19/11/2020, di € 1.080,00, esente I.V.A. 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 25/08/2020 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;

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.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: --OMISSIS-- - Partita IVA: --OMISSIS-- l'importo di € 1.080,00, esente I.V.A. a saldo della fattura n.ro FPA 11/20 del 19/11/2020, con accredito sul CC bancario n. 100000002838 BANCA INTESA SPA cod. IBAN ---OMISSIS-----OMISSIS- ABI 03069 CAB 79222 ;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.080,00 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 50,00 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 2020/1474/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 Registro Generale;

€ 100,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2020/1475/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 Registro Generale;

€ 100,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTU-RE" - Impegno 2020/1476/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 Registro Generale;

€ 50,00 alla missione 08, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2020/1477/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 Registro Generale;

€ 50,00 alla missione 09, programma 03, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2020/1478/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 Registro Generale;

€ 730,00 alla missione 04, programma 06, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1850/3 denominato "\* SERVIZI VARI GESTIONE TRASPORTISCOLASTICI(E591 -servizio rilev. ai fini IVA) - MANUTENZIONE" - Impegno 2020/1479/1 assunto con determina 736 del 30/09/2020 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	2019/1474/1	€ 100,00		€ 50,00		€ 50,00

2020/1171/0	2019/1475/1	€ 200,00		€ 100,00		€ 100,00
2020/1171/10	2019/1476/1	€ 200,00		€ 100,00		€ 100,00
2020/3710/20	2019/1477/1	€ 100,00		€ 50,00		€ 50,00
2020/2862/0	2019/1478/1	€ 100,00		€ 50,00		€ 50,00
2020/1850/3	2020/1479/1	€ 1.300,00	€ 520,00	€ 730,00		€ 50,00

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 -----OMISSIS-----OMISSIS-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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2493 del 24/11/2020

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 3040 del 20/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **24/11/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3040 del 20/11/2020 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	6623	1	1474	----- OMISSIS -----	50,00
2020	6624	1	1475	----- OMISSIS -----	100,00
2020	6625	1	1476	----- OMISSIS -----	100,00
2020	6626	1	1477	----- OMISSIS -----	50,00
2020	6627	1	1478	----- OMISSIS -----	50,00
2020	6628	1	1479	----- OMISSIS -----	730,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **24/11/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3300

Il 24/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2493 del 24/11/2020** con oggetto

#### LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2020 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 **24/11/2020**

---

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