



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 127 del 17/02/2020

PROPOSTA N. 465 del 14/02/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale FEBBRAIO 2020
CIG Z5F2B383AB

IL DIRIGENTE

coadiuvato nell'istruttoria dal Funzionario cat. D dott. Giuseppe RICCI. =

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;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale per favorire la più ampia partecipazione e frequentazione del parco Madre Teresa di Calcutta ha predisposto l'installazione dei nr 02 bagni chimici a noleggio, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica.

Considerato che

- che con determina n. 2722 del 24/12/2019, questo dirigente ha provveduto alla fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, di quanto sopra indicato, assumendo l'impegno di spesa al codice di bilancio 09.03.1.03, Mis./Prog. 09/03, P. conti AC 1.03.02.1.005 del Bilancio 2019, ex Cap. PEG n. 2317 "nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e territorio";
- che la ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) c.f./P.Iva --OMISSIS--, ha presentato la fattura elettronica n. V20019635 del 12/02/2020 di € 219,60 Iva al 22% inclusa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. n.

7694 in data 14/02/2020, corrispondente alla fornitura di n. 02 bagni chimici a noleggio per n. 1 mese di febbraio 2020;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, agli atti d'ufficio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z5F2B383AB**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Protocollo INPS_19198209 con scadenza validità al 05/06/2020 e che lo stesso risulta Regolare;

Considerato che occorre liquidare in favore della la ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) c.f./P.Iva **--OMISSIS--**, la somma di € 219,60 iva inclusa (€ 180,00 imponibile ed € 39,60 Iva al 22%) mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato come formalmente comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico e Comportamentale del Comune di Massafra, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti d'interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi l'adotta con l'operatore commerciale;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- 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 comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.

Determina

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di liquidare e pagare, in favore della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) c.f./P.Iva **--OMISSIS--**, mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato come indicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, l'importo di € 219,60 iva inclusa (imponibile € 180,00 + Iva 22% di € 39,60), della fattura elettronica n. V20003977 del 14/01/2020, allegata in copia al presente atto, relativa alla fornitura di n. 2 bagni chimici a noleggio per il parco madre teresa di Calcutta;
2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario l'importo dell'iva pari ad € 39,60 riportato in fattura;
3. di dare atto che la spesa di € 219,60 risulta impegnata con determinazione dirigenziale R.G. n. 2722 del 24/12/2019 al codice di bilancio 09.03.1.03, Mis./Prog. 09/03, P. conti AC 1.03.02.1.005 dell'approvando Bilancio 2020, ex Cap. PEG n. 2317/0 "nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e territorio", impegno n. 1513, in favore di ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) c.f./P.Iva **--OMISSIS--**;
4. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

Capitolo di Bilancio 2020	N. Impegno	Importo Impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con il presente atto	Economie riconosciute con il presente atto	Residuo da riportare
2317/0	1513	€ 2.635,20	€ 219,60	€ 219,60	€ 0,00	€ 2.196,00

5. 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;
- 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;

6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito alle seguenti coordinate bancarie: IBAN -----OMISSIS----- quale conto dedicato, formalmente comunicato dalla predetta società, ai sensi della legge 136/2010 e come indicato in fattura dal creditore.

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE

(Col. dott. Antonio Modugno)

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 465 del 14/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **17/02/2020**

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 465 del 14/02/2020** 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	923	1	1513	----- OMISSIS -----	219,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO il 26/02/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 555

Il 27/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **375 del 26/02/2020** con oggetto

Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale FEBBRAIO 2020 CIG Z5F2B383AB

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 27/02/2020**

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