



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 598 del 15/09/2021

PROPOSTA N. 2612 del 15/09/2021

OGGETTO: Liquidazione della fattura del 31.08.2021 a favore della ditta I Sebach spa

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n 07 in data 04.01.2021.

Viste:

la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance.

Richiamata la determina n. 527 del 18/08/2021 Registro Generale ad oggetto: "Impegno di spesa - diversi servizi in occasione delle manifestazioni Tes MASSAFRA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/1849/1 Euro € 732,00 sul Cap. 2021/4112/0 denominato "ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI" per procedere all'acquisizione del servizio di nolo bagni chimici mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta **SEBACH SRL**.

Atteso che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro V21265861 del 31/08/2021, di €732,00, 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. 39807 in data 03.09.2021 relativa al servizio di cui sopra, 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: Z0432C829F**.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.06.2021 prot. 26515598 avente scadenza al 09.10.2021 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 SEBACH SRL - VIA FIORENTINA 109 - 50052CERTALDOFI - Codice Fiscale: **--OMISSIS--** - Partita IVA: **--OMISSIS--** l'importo di € 732,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V21265861 del 31/08/2021, con accredito sul CC bancario n. 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN **-----OMISSIS-----** ABI **-----** CAB **-----**;
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 € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 732,00 alla missione 07, programma 01, titolo 1 capitolo 2021/4112/0 denominato "ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI" - Impegno 2021/1849/1 assunto con determina 527 del 18/08/2021 Registro Generale;
5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2021/4112/0	2021/1849/1	€ 1.464,00		€ 732,00	€732,00	

6. 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;
7. 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. 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN **-----OMISSIS-----** ABI **-----** CAB **-----**;
8. 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;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

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 2612 del 15/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **15/09/2021**

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 2612 del 15/09/2021 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
2021	5741	1	1849	----- OMISSIS -----	732,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** il **16/09/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2859

Il 17/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2027 del 16/09/2021** con oggetto

Liquidazione della fattura del 31.08.2021 a favore della ditta I Sebach spa

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 **17/09/2021**