



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 404 del 22/12/2021

PROPOSTA N. 3810 del 22/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N.4 FARI A LUCE LED E CONTENITORE PER GIORNATE NAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOSSE DAL GOVERNO E DALL'ANCI
CIG ZE234399E5

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti i seguenti atti di pianificazione finanziaria dell'Ente:

- 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.
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 20/07/2021 di conferimento funzioni dirigenziali della 1^ Ripartizione comunale alla Dott.ssa Loredana D'Elia.

Richiamata la determina n.388 del 10/12/2021 Registro Generale n. 2844 del 14/12/2021 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4 FARI A LUCE LED E CONTENITORE PER GIORNATE NAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOSSE DAL GOVERNO E DALL'ANCI", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.2021/2558/1 di Euro € 1.634,80 sul Cap. 2021/215/0 "SPESE SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE - per procedere all'acquisizione della fornitura di n. 4 fari a luce led e relativo contenitore per il trasporto al fine di valorizzarne il patrimonio culturale e artistico per eventi programmati dall'Ente.

Atteso che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 55 del 21/12/2021, di € 1.634,80 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. 58708 in data 21.12.2021 relativa alla fornitura di n. 4 fari a luce led e relativo contenitore per il trasporto 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero pratica INPS_29065766 con scadenza 06/04/2022 e risulta REGOLARE;
- al presente servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG ZE234399E5;

Vista la dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Acquisita la relazione istruttoria del procedimento svolto.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto istruttore amministrativo, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Istruttore Amministrativo
Dellanno Vitalba

IL DIRIGENTE

In forza del Decreto sindacale n. 37 del 20/07/2021 di conferimento funzioni dirigenziali della 1^a Ripartizione;

Richiamata la determina n.388 del 10/12/2021 Registro Generale n. 2844 del 14/12/2021 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4 FARI A LUCE LED E CONTENITORE PER GIORNATE NAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOSSE DAL GOVERNO E DALL'ANCI", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.2021/2558/1 di Euro € 1.634,80 sul Cap. 2021/215/0 "SPESE SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE - per procedere all'acquisizione della fornitura di n. 4 fari a luce led e relativo contenitore per il trasporto al fine di valorizzarne il patrimonio culturale e artistico per eventi programmati dall'Ente.

Atteso che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 55 del 21/12/2021, di € 1.634,80 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. 58708 in data 21.12.2021 relativa alla fornitura di n. 4 fari a luce led e relativo contenitore per il trasporto corredata dalla documentazione richiesta;

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto di procedere alla liquidazione del servizio di che trattasi.

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge

o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. **di fare** proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta procedimento;
2. **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di EXPO MUSIC - VIA COL. SCARANO 26 – 74016 MASSAFRATA - Codice Fiscale - Partita IVA: 00863330734 l'importo di € 1.634,80, I.V.A. compresa, , con accredito sul CC bancario n. ---OMISSIS--- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SCPARL Agenzia FILIALE DI MASSAFRA 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 € 1.634,80 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.634,80 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2021/215/0 denominato "SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE (NO SPESE DI RAPPRESENTANZA)" - Impegno 2021/2558/1 assunto con determina 388 del 10/12/2021 Registro Generale;

5. **di dare atto** che la situazione contabile è la seguente:

| CAPITOLO Bilancio | N. IMPEGNO | IMPORTO IMPEGNAT O | LIQUIDAT O CON PRECEDE NTI ATTI | LIQUIDAT O CON PRESENTE ATTO | ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO | RESIDUO DA RIPORTARE |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2021/215/0 | 2021/2558/1 | € 1.634,80 | | € 1.634,80 | 0 | 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 DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SCPARL Agenzia FILIALE DI MASSAFRA cod. IBAN -----OMISSIS-----
-----;
9. **di attestare** in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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.ssa Loredana D'ELIA

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 3810 del 22/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **22/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 3047 del 30/12/2021

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 3810 del 22/12/2021 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 | 8266 | 1 | 2558 | ----- OMISSIS ----- | 1.634,80 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO il 30/12/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4179

Il 30/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3047 del 30/12/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N.4 FARI A LUCE LED E CONTENITORE PER GIORNATE NAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOSSE DAL GOVERNO E DALL'ANCI
CIG ZE234399E5**

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 **MAGGI FRANCESCO il 30/12/2021**

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