



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 410 del 27/12/2021

PROPOSTA N. 3850 del 27/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONI DI SPESA PER ACQUISTO PALINE SEGNAPERCORSO DITTA ZAMPIERI SNC - TORRI DI QUARTESOLO (VT) P. IVA 03522170244
CIG: Z0D345D5F2

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.390 del 13/12/2021 Registro Generale n. 2852 del 14/12/2021 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALINE SEGNAPERCORSO DITTA ZAMPIERI SNC - TORRI DI QUARTESOLO (VT)", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/2570/1 di Euro € 677,32 sul Cap. 2021/215/0 "SPESE SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE - per procedere all'acquisizione della fornitura di n. 6 paline guida fila in ottone e n. 5 cordoni intrecciati con morsetto in ottone gold, per delimitare gli spazi non accessibili agli utenti durante gli eventi organizzate dall'Amministrazione Comunale;

Atteso che, la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 168/2021PA del 24/12/2021, di € 677,32 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. 59313 in data 25.12.2021 relativa alla fornitura di n. 6 paline guida fila in ottone e n. 5 cordoni intrecciati con morsetto in ottone gold 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 INAIL_29566824 con scadenza 09/02/2022 e risulta REGOLARE;
- al presente servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG:
Z0D345D5F2.

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^ Ripartizione;

Richiamata la determina n.390 del 13/12/2021 Registro Generale n. 2852 del 14/12/2021 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALINE SEGNAPERCORSO DITTA ZAMPIERI SNC - TORRI DI QUARTESOLO (VT)", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/2570/1 di Euro € 677,32 sul Cap. 2021/215/0 "SPESE SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE - per procedere all'acquisizione della fornitura di n. 6 paline guida fila in ottone e n. 5 cordoni intrecciati con morsetto in ottone gold, per delimitare gli spazi non accessibili agli utenti durante gli eventi organizzate dall'Amministrazione Comunale

Atteso che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 168/2021PA del 24/12/2021, di € 677,32 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. 59313 in data 25.12.2021 relativa alla fornitura di n. 6 paline guida fila in ottone e n. 5 cordoni intrecciati con morsetto in ottone gold 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, in favore di ZAMPIERI SNC - VIA ROMA, 76 – 36040 TORRI DI QUARTESOLOVI - Codice Fiscale - Partita IVA: 03522170244 l'importo di € 677,32, I.V.A. compresa, con accredito sul CC bancario n. ---OMISSIS--- UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TORRI DI QUARTESOLO-FILIALE DI VIA R 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 € 677,32 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 677,32 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2021/215/0 denominato "SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE" - Impegno 2021/2570/1 assunto con determina 390 del 13/12/2021 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	2021/2570/1	€ 677,32		€ 677,32	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** 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---~~ UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TORRI DI QUARTESOLO-FILIALE DI VIA R 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 3850 del 27/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **27/12/2021**

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 3850 del 27/12/2021 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	8277	1	2570	----- OMISSIS -----	677,32

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4187

Il 30/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3055 del 30/12/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONI DI SPESA PER ACQUISTO PALINE SEGNAPERCORSO DITTA ZAMPIERI SNC - TORRI DI QUARTESOLO (VT) P. IVA 03522170244
CIG: Z0D345D5F2**

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.