



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 383 del 25/08/2022

PROPOSTA N. 2763 del 25/08/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 13/22

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n. 66 in data 30.12.2021

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Richiamata:

- la determina n. 119 del 18.03.2022 Registro Generale ad oggetto: "Integrazione ad impegno di spesa det. 774 del 15.12.2021 per servizio lavaggio mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2022/601/1 capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE";
- la determina n. 335 del 02.08.2022 Registro Generale ad oggetto: "Integrazione ad impegno di spesa det. 119 del 18.03.2022 per servizio lavaggio mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

€ 1.100,00 sul capitolo 2022/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE" - Impegno 2022/1586/1;

€ 1.100,00 sul capitolo 2022/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2022/1587/1;

€ 1.100,00 sul capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2022/1588/1;

€ 200,00 sul capitolo 2022/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2022/1589/1;

per procedere all'acquisizione del servizio di lavaggio mezzi comunali mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *Resta Fernando Antonio*.

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro FPA 13/22 del 22.08.2022, di €300,00, 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. 39978 in data 22.08.2022 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: Z7C346A168**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 08.07.2022 prot. 33859820 **avente scadenza** al 05.11.2022 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
Donatella MONTANARO

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;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CAR WASH - VIALE MARCONI, 235 - 74016MASSAFRATA - Codice Fiscale: -----OMISSIS----- - Partita IVA: --OMISSIS-- l'importo di € 1.150,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 13/22 del 22.08.2022, con accredito sul CC bancario n. 100000002838 BANCA INTESA SPA 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 € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 95,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE" - Impegno 2022/1586/1 assunto con determina 335 del 02/08/2022 Registro Generale;

€ 95,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2022/1587/1 assunto con determina 335 del 02/08/2022 Registro Generale;

€ 95,00 alla missione 08, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITÀ: SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2022/1588/1 assunto con determina 335 del 02/08/2022 Registro Generale;

€ 15,00 alla missione 09, programma 03, titolo 1 capitolo 2022/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI: MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2022/1589/1 assunto con determina 335 del 02/08/2022 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 CON IL PRESENTE ATTO | RESIDUO DA RIPORTARE |
|----------------------|-------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 2022/1171/10 | 2022/1586/1 | € 1.100,00 | € 135,00 | € 95,00 | | € 870,00 |
| 2022/1171/0 | 2022/1587/1 | € 1.100,00 | € 135,00 | € 95,00 | | € 870,00 |
| 2022/3710/20 | 2022/1588/1 | € 1.100,00 | € 135,00 | € 95,00 | | € 870,00 |
| 2022/2862/0 | 2022/1589/1 | € 200,00 | € 15,00 | € 15,00 | | € 170,00 |

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. 100000002838 BANCA INTESA SPA cod. IBAN **-----**
OMISSIS-----;

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.

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

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 2763 del 25/08/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **25/08/2022**

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 2763 del 25/08/2022 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 |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|---------|
| 2022 | 4800 | 1 | 1586 | ----- OMISSIS ----- | 95,00 |
| 2022 | 4801 | 1 | 1587 | ----- OMISSIS ----- | 95,00 |
| 2022 | 4802 | 1 | 1588 | ----- OMISSIS ----- | 95,00 |
| 2022 | 4803 | 1 | 1589 | ----- OMISSIS ----- | 15,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **31/08/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2926

Il 05/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2081 del 31/08/2022** con oggetto

Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 13/22

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 **CHIEFA FRANCESCO** il **05/09/2022**

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