



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SESTA

### DETERMINAZIONE N. 311 del 05/09/2022

PROPOSTA N. 2854 del 05/09/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Agosto 2022. CIG ZC0347C353

### *IL DIRIGENTE*

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

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;

-con delibera di G.C. 135 del 19/05/22 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024, contenente anche il piano della performance e piano degli obiettivi 2022/2024 (art. 169 comma 3-bis del d. lgs. 267/00);

**Considerato che:**

- per il mercato comunale settimanale si è provveduto all'installazione di nr 03 bagni chimici, posizionati nell'area adiacente al mercato settimanale zona sant'Oronzo, per l'anno 2022, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica, durante il mercato;

- che con determina R.G. n. 3012 del 30/12/2021, 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 n. 2712 al codice di bilancio 09.05.1.03, Mis./Prog. 09/05, P. conti AC 1.03.02.07.000 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2317 "Nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e del 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. V22390822 del 31/08/2022 di € 329,40 Iva al 22% inclusa, acquisita al prot. n. 41680 in data 02/09/2022, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, corrispondenti alla fornitura di n. 03 bagni chimici a noleggio mensili;

**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): **ZC0347C353**;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Protocollo INPS\_31595704 con scadenza validità al 05/10/2022 e che lo stesso risulta Regolare;

**Considerato** che occorre liquidare in favore della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) c.f./P.Iva --OMISSIS--, la somma di € 329,40 iva inclusa (€ 270,00 imponibile ed € 59,40 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 € 329,40 iva inclusa (imponibile € 270,00 + Iva 22% di € 59,40), della fattura elettronica n. V22390822 del 31/08/2022 di € 329,40 Iva al 22% inclusa, acquisita al prot. n. 41680 in data 02/09/2022, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, corrispondenti alla fornitura di n. 03 bagni chimici a noleggio mensili posizionati nell'area adiacente al mercato settimanale zona sant'Oronzo, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica, durante il mercato;

2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario l'importo dell'iva pari ad € 59,40 riportato in fattura;

3. di dare atto che la spesa di € 329,40 risulta impegnata con determinazione dirigenziale R.G. n. 3012 del 30/12/2021 al codice di bilancio 09.05.1.03, Mis./Prog. 09/05, P. conti AC 1.03.02.07.000 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2317 "Nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio", impegno n. 2712 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 2022	N. Impegno	Importo Impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con il presente atto	Economie riconosciute con il presente atto	Residuo da riportare
2317/0	2712	€ 3.952,80	€ 2.305,80	€ 329,40	€ 0,00	€ 1.317,60

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**  
(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 2854 del 05/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **05/09/2022**

---

### **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 2854 del 05/09/2022 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	5119	1	2712	----- OMISSIS -----	329,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **19/09/2022**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3117**

Il 19/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2239 del 19/09/2022** con  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2239 del 19/09/2022

oggetto

**Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Agosto 2022. CIG ZC0347C353**

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 **19/09/2022**

---

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2239 del 19/09/2022