



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 398 del 05/09/2022

PROPOSTA N. 2860 del 05/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SCIVOLO PER BAMBINI DELL'AREA A VERDE DI PIAZZA PERTINI (CIG:ZBE37441DF)

IL DIRIGENTE

nominato con Decreto del Sindaco n. **66** in data **30.12.2021**;

Richiamate la:

- 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;
- 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;
- deliberazione di Giunta n° **135** del **19.05.2022** ad oggetto: "Approvazione del 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);

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° **1816** del **27.07.2022** è stata affidata, la sostituzione dello scivolo per bambini dell'area a verde di Piazza Pertini, alla ditta **LOCONSOLE P.V.A SAS**. S.S. nr.18 – 70126 Bari – Torre a Mare per l'importo di **€ 1.403,00 IVA COMPRESA**;
- con lo stesso atto è stata impegnata la somma complessiva di € 1.403,00 (iva inclusa) a favore di LOCONSOLE P.V.A SAS. alla missione 09, programma 05, intervento 1090603, (cod. SIOPE 1313), capitolo 2022/3080/0 denominato "VILLE, PARCHI E GIARDINI SERVIZI VARI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - FINANZIATO DA ONERI" del bilancio 2022;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 322/001 del 31/08/2022, di €1.403,00, 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. 41730 in data 02.09.2022 relativa alla manutenzione scivolo per bimbi dell'area a verde, 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:ZBE37441DF**.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 29.08.2022 prot. INPS_32509276 avente scadenza 27.12.2022 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

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

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, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LOCONSOLE P.V.A SAS. - S.S.16 ----
OMISSIS---- – 70100 BARI (BA) - - Partita IVA: **--OMISSIS--** l'importo di € 1.403,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 322/001 del 31/08/2022, con accredito sul CC bancario n. **--OMISSIS--** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCCURSALE DI BARI 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 € 1.403,00 risulta impegnata nel modo seguente:€ 1.403,00 alla missione 09, programma 05, titolo 1 capitolo 2022/3080/0 denominato "VILLE, PARCHI E GIARDINISERVIZI VARI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - FINANZIATO DA ONERI" - Impegno 2022/1560/1 assunto con determina 327 del 26/07/2022 Registro Generale;
5. **Di dare atto** che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2022/3080/0	2022/1560/1	€ 1.403,00	0	€ 1.403,00	0	0

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. -----OMISSIS-----
8. **Di dare atto** che 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.IANNUCCI GIUSEPPE

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 2860 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 2860 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	5102	1	1560	----- OMISSIS -----	1.403,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3165

Il 19/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2232 del 19/09/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SCIVOLO PER BAMBINI DELL'AREA A VERDE DI PIAZZA PERTINI (CIG:ZBE37441DF)

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.