



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 453 del 30/09/2022

PROPOSTA N. 3231 del 30/09/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore di Fabbritek sas. fattura n. 15/fe

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 Delibera di G.C. 135 del 19/05/22 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).

Richiamata:

- la determina n. 362 del 11.08.2022 Registro Generale ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura batterie per mezzo elettrico adibito a trasporto all'interno Cimitero Comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2022/1693/1 di Euro € 3.180,00 sul Cap. 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" per procedere all'acquisizione della fornitura di batterie per mezzo elettrico mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *FABBRITEK DI RIEFOLO A.S. E C. SAS.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 15/fe del 27/09/2022, di €3.179,32, 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. 45862 in data 28.09.2022 relativa alla fornitura 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**: Z0C3777A83;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 08.07.2022 prot. 32050528 **avente scadenza** il 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.

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 FABBRITEK DI RIEFOLO A.S. E C. SAS - VIA DI S. GIULIANO N.21 - 71100FOGGIAFG - - Partita IVA: 03824670719 l'importo di € 3.179,32, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/fe del 27/09/2022, con accredito sul CC bancario n. 100000000887 BANCA INTESA SPA cod. IBAN -----OMISSIS-----
- ABI ----- CAB -----;
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 € 3.179,32 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 3.179,32 alla missione 08, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2022/1693/1 assunto con determina 362 del 11/08/2022 Registro Generale;

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

CAPITOLO	N. IMPEGNO	IMPORTO	LIQUIDATO	LIQUIDATO	ECONOMIE	RESIDUO DA
Bilancio		IMPEGNATO	CON PRECEDENTI ATTI	CON PRESENTE ATTO	RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RIPORTARE
2022/3710/20	2022/1693/1	€ 3.180,00		€ 3.179,32	€ 0,68	

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. 100000000887 BANCA INTESA SPA cod. IBAN [REDACTED] OMISSIS [REDACTED] ABI [REDACTED] CAB [REDACTED];
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 3231 del 30/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **30/09/2022**

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 3231 del 30/09/2022 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	5882	1	1693	----- OMISSIS -----	3.179,32

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **14/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3543

Il 14/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2522 del 14/10/2022** con oggetto

Liquidazione a favore di Fabbritek sas. fattura n. 15/fe

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 **14/10/2022**

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 2522 del 14/10/2022