



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SESTA

### DETERMINAZIONE N. 374 del 18/10/2022

PROPOSTA N. 3471 del 18/10/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici festa patronale 2022 di Sebach srl unipersonale CIG ZB137F3A5A

### *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:**

- l'Amministrazione Comunale in occasione della festa Patronale del 30 settembre, 01 e 02 ottobre 2022 ha previsto le attrazioni del Luna Park ed ha predisposto l'installazione dei vari bagni chimici, posizionati nell'area delle attrazioni del Luna Park di Via Pasolini, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica, durante la festa.
- che con determina R.G. n. 2416 del 30/09/2022, questo dirigente ha provveduto alla fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020) di quanto sopra indicato, assumendo l'impegno di spesa al codice di bilancio 09.05.1.03, Mis./Prog. 09/03, P. conti AC 1.03.02.07.999 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2317 "nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e 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. V22456864 del 07/10/2022 di € 305,00 Iva al 22% inclusa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. n. 48961 in data 18/10/2022, corrispondente alla fornitura di n. 03 bagni chimici a noleggio per area giostre festa patronale 2022;

### **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): **ZB137F3A5A**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Protocollo INAIL\_34902831 con scadenza validità al 02/02/2023 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 € 305,00 iva inclusa (€

250,00 imponibile ed € 55,00 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 € 305,00 iva inclusa (imponibile € 250,00 + Iva 22% di € 55,00), della fattura elettronica n. V22456864 del 07/10/2022, allegata in copia al presente atto, relativa alla fornitura di n. 3 bagni chimici a noleggio per area giostre festa patronale 2022;

2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario l'importo dell'iva pari ad € 55,00 riportato in fattura;

3. di dare atto che la spesa di € 305,00 risulta impegnata con determinazione dirigenziale R.G. n. 2416 del 30/09/2022 al codice di bilancio 09.05.1.03, Mis./Prog. 09/05, P. conti AC 1.03.02.07.999 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2317/0 "nolo attrezzature per la salvaguardia dell'ambiente e territorio", impegno n. 1894, 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                    | 2713       | € 305,00          | € 0,00                        | € 305,00                       | € 0,00                                     | € 0,00               |

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 3471 del 18/10/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **18/10/2022**

---

### **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 3471 del 18/10/2022 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 | 6026     | 1           | 1894    | ----- OMISSIS ----- | 305,00  |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **19/10/2022**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3648**

Il 19/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2633 del 19/10/2022** con oggetto  
**Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici festa patronale 2022 di Sebach srl unipersonale CIG ZB137F3A5A**

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 19/10/2022**

---

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 2633 del 19/10/2022