



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 570 del 29/11/2022

PROPOSTA N. 3966 del 28/11/2022

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta Security fire Itlia srl - fattura n. 3142

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. 501 del 19.10.2022 Registro Generale ad oggetto: "Impegno di spesa per manutenzione immobili comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2022/2102/1 di Euro € 3.412,12 per procedere all'acquisizione del servizio di manutenzione periodica impianti antincendio presso sei comunali mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *SECURITY FIRE S.A.S.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 3142 del 11/11/2022, di €3.412,12 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. 53084 in data 13.11.2022 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 così come da accertamento del geom. Giuseppe

LATERZA.

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG**: Z55383881D
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 10.10.2022 prot 34959338 **avente scadenza** il 07.2.2023 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 SECURITY FIRE S.A.S. - VIA PAOLO CASSANO 315/317 - 70023GIOIA DEL COLLEBA - Codice Fiscale: 05300020723 - Partita IVA: 05300020723 l'importo di € 3.412,12, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3142 del 11.11.2022, con accredito sul CC bancario n. 000000509211 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE Agenzia AG. GIOIA DEL COLLE 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 € 3.412,12 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.484,96 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2022/196/10 denominato "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIF.O.B." - Impegno 2022/2099/1 assunto con determina 501 del 19/10/2022 Registro Generale;

€ 1.195,62 alla missione 01, programma 11, titolo 1 capitolo 2022/195/10 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI:FOB" - Impegno 2022/2100/1 assunto con determina 501 del 19/10/2022 Registro Generale;

€ 420,00 alla missione 05, programma 02, titolo 1 capitolo 2022/2032/20 denominato "BIBLIOTECA COMUNALE:MANUTENZIONE IMMOBILI" - Impegno 2022/2101/1 assunto con determina 501 del 19/10/2022 Registro Generale;

€ 311,54 alla missione 04, programma 02, titolo 1 capitolo 2022/1545/0 denominato "SCUOLE ELEMENTARI:SERVIZIO DI PULIZIA" - Impegno 2022/2102/1 assunto con determina 501 del 19/10/2022 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
2022/196/10	2022/2099/1	€ 1.484,96		€ 1.484,96		
2022/195/10	2022/2100/1	€ 1.195,62		€ 1.195,62		
2022/2032/20	2022/2101/1	€ 420,00		€ 420,00		
2022/1545/0	2022/2102/1	€ 311,54		€ 311,54		

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. 000000509211 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE Agenzia AG. GIOIA DEL COLLE cod. IBAN -----
OMISSIS----- ABI ----- CAB -----;

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 3966 del 28/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **29/11/2022**

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 3966 del 28/11/2022 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	7021	1	2099	----- OMISSIS -----	1.484,96
2022	7022	1	2100	----- OMISSIS -----	1.195,62
2022	7023	1	2101	----- OMISSIS -----	420,00
2022	7024	1	2102	----- OMISSIS -----	311,54

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **30/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4163

Il 30/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3002 del 30/11/2022** con oggetto

Liquidazione in favore della ditta Security fire Itlia srl - fattura n. 3142

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 **CHIATANTE FERNANDO** il **30/11/2022**

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