



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SESTA

DETERMINAZIONE N. 461 del 29/12/2022

PROPOSTA N. 4469 del 28/12/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a favore di TELCOM SPA, Smart CIG Z8E38A64CA

RELAZIONE ISTRUTTORIA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

giusta assegnazione del Dirigente

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);

Premesso che:

- che con determina n. 2976 del 29/11/2022, questo dirigente ha provveduto alla fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, di appositi bidoni per la raccolta di oli usati conformi al DPR 392/96, per offrire un apposito servizio ad uso dei cittadini massafresi per favorire la raccolta differenziata e il rispetto dell'ambiente, assumendo l'impegno di spesa al codice di bilancio 09.03.1.03, Mis./Prog. 09/03, P. conti AC 1.03.01.02.000 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2860/0 "servizio raccolta rifiuti solidi: materiali vari e spese diverse";

-che la società TELCOM SpA avente sede legale in Via dell'Industria, 21- 72017 Ostuni (BR (TA) P.IVA --OMISSIS-- - ha presentato la fattura elettronica n. 348/99 del 13/12/2022 di € 1.231,15,00 Iva al 22% inclusa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. n. 59721 in data 24/12/2022, corrispondente alla fornitura di n. 2 contenitori per oli usati da 500 lt;

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): **Z8E38A64CA**;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Protocollo INPS_33088814 con scadenza validità al 09/02/2022 e che lo stesso risulta Regolare;

Considerato che occorre liquidare in favore della società TELCOM SpA avente sede legale in Via dell'Industria, 21- 72017 Ostuni (BR (TA) P.IVA --OMISSIS--, la somma di € 1.231,15 iva inclusa (€ 1.009,14 imponibile ed € 222,01 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;

Richiamato il Codice Etico e Comportamentale, approvato con Deliberazione G. C. n. 44 il 30/03/2015, ed in particolare l'art. 3 "Ambito di applicazione (Art. 2 D.P.R. 62/2013)", dando atto che una copia di detto Codice è stato consegnato alla società in argomento.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente, affinché provveda ad adottare la presente determinazione di impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO
Dott. Giuseppe Ricci

IL DIRIGENTE

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria, anche per quanto concerne le consequenziali risultanze.

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- la L.120/2020;
- 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 società TELCOM SpA avente sede legale in Via dell'Industria, 21-72017 Ostuni (BR (TA) P.IVA **--OMISSIS--**, mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato come indicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, l'importo di € 1.231,15 iva inclusa (€ 1.009,14 imponibile ed € 222,01 Iva al 22%), della fattura elettronica n. 348/99 del 13/12/2022, allegata in copia al presente atto, relativa alla fornitura di n. 2 contenitori da 500lt per la raccolta di oli usati;

2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario l'importo dell'iva pari ad € 3222,01 riportato in fattura;

3. di dare atto che la spesa di € 1.231,15 risulta impegnata con determinazione dirigenziale R.G. n. 2976 del 29/11/2022 al codice di bilancio 09.03.1.03, Mis./Prog. 09/03, P. conti AC 1.03.01.02.000 del Bilancio 2022, ex Cap. PEG n. 2860/80 "servizio raccolta rifiuti solidi: materiali vari e spese diverse"; impegno n. 2313 in favore di Telcom Spa avente sede legale in Via dell'Industria, 21- 72017 Ostuni (BR (TA) 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
2860/80	2313	€ 1.231,15	€ 0,00	€ 1.231,15	€ 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 4469 del 28/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **29/12/2022**

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 4469 del 28/12/2022 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	7932	1	2313	----- OMISSIS -----	1.231,15

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** il **30/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4712

Il 30/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3438 del 30/12/2022** con oggetto

Liquidazione fattura elettronica a favore di TELCOM SPA, Smart CIG Z8E38A64CA

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 **30/12/2022**

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 3438 del 30/12/2022