



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 73 del 17/02/2022

PROPOSTA N. 559 del 17/02/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 4/22 e 3/22

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n. 66 in data 30.12.2021

Viste:

la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance.

con circolare DAIT n. 97 del 22/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 per gli enti locali ed è quindi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio.

Richiamata la determina n. 774 del 21.12.2021 Registro Generale ad oggetto: "Impegno di spesa – Servizio lavaggio mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere:

- l'impegno di spesa n 2021/2656/1 di Euro €600,00 sul Cap. 2022/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI"
- Impegno 2021/2657/1 di Euro €600,00 sul capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE"
- Impegno 2021/2658/1 di Euro €600,00 sul capitolo 2022/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI"
- Impegno 2021/2659/1 di Euro €600,00 sul capitolo 2022/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTU-RE"

per procedere all'acquisizione del servizio di lavaggio mezzi comunali mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *RESTA FERNANDO ANTONIO*.

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro FPA4/22 del 14.02.2022 ,di €600,00, 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. 8700 in data 16.02.2022 e della fattura n.ro FPA 3/22 del 07.02.2022 ,di €450,00, 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. 8699 in data 16.02.2022 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.

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG**: Z7C346A168;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 21.01.2022 prot. 31032133 **avente scadenza** al 21.05.2022 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.

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 RESTA FERNANDO ANTONIO - VIA SANTA BARBARA - 72024OriaBR - Codice Fiscale: -----OMISSIS----- - Partita IVA: --OMISSIS-- l'importo di € 450,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 3/22 del 07/02/2022, con accredito sul CC bancario n. 100000002838 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 € 1.050,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 300,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1171/0 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2021/2656/1 assunto con determina 774 del 15/12/2021 Registro Generale;

€ 250,00 alla missione 08, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/3710/20 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE" - Impegno 2021/2657/1 assunto con determina 774 del 15/12/2021 Registro Generale;

€ 250,00 alla missione 09, programma 03, titolo 1 capitolo 2022/2862/0 denominato "SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI" - Impegno 2021/2658/1 assunto con determina 774 del 15/12/2021 Registro Generale;

€ 250,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1171/10 denominato "SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTU-RE" - Impegno 2021/2659/1 assunto con determina 774 del 15/12/2021 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	CON	RICONOSCIUTE	RIPORTARE

			PRECEDENTI ATTI	PRESENTE ATTO	CON IL PRESENTE ATTO	
2022/1171/0	2021/1603/1	€ 600,00	€	€ 300,00		€300,00
2022/3710/20	2021/1604/1	€ 600,00	€	€ 250,00		€350,00
2022/2862/0	2021/1605/1	€ 600,00	€	€ 250,00		€350,00
2022/1171/10	2021/1606/1	€ 600,00	€	€ 250,00		€350,00

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. 100000002838 BANCA INTESA SPA 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 559 del 17/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **17/02/2022**

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 559 del 17/02/2022 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	855	1	2656	----- OMISSIS -----	150,00
2022	856	1	2657	----- OMISSIS -----	150,00
2022	857	1	2658	----- OMISSIS -----	150,00
2022	858	1	2659	----- OMISSIS -----	150,00
2022	859	1	2656	----- OMISSIS -----	150,00
2022	860	1	2657	----- OMISSIS -----	100,00
2022	861	1	2658	----- OMISSIS -----	100,00
2022	862	1	2659	----- OMISSIS -----	100,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **21/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 525

Il 21/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **409 del 21/02/2022** con oggetto

Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 4/22 e 3/22

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 **21/02/2022**

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