



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 80 del 01/03/2022

PROPOSTA N. 565 del 17/02/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa per monete in bronzo in favore della ditta Giemme di D'Agostino F. SRL
– 10141 Torino Cig:ZCB343A267

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti i seguenti atti di pianificazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
- la 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;
- il Decreto del Sindaco n. 68 del 30/12/2021 di conferimento funzioni dirigenziali della 1^a Ripartizione comunale alla Dott.ssa Loredana D'Elia.

Visto l'art. 163 comma 5 TUEL, il quale dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Richiamata la determina n.386 del 10/12/2021 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura di n. 50 Monete in bronzo e relativa custodia con il logo del Comune di Massafra ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/2563/1 di Euro € 1.255,00 incluso Iva al 22% sul capitolo 2021/30/10 denominato "Spese di rappresentanza Acquisto beni" - entro i limiti del DL 78/2010" - per procedere all'acquisizione del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL – 10141 Torino;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 05/0000047 del 26/01/2022, di € 1.255,00 I.V.A. inclusa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr.8542 in data 16/02/2022 relativa al servizio 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 qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero pratica Pratica INPS_31401335 con scadenza 10/06/2022 e risulta REGOLARE;
- al presente servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: ZCB343A267;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Vista la dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Acquisita la relazione istruttoria del procedimento svolto.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto istruttore amministrativo, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Istruttore Amministrativo
Dellanno Vitalba

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina n.386 del 10/12/2021 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura di n. 50 Monete in bronzo e relativa custodia con il logo del Comune di Massafra ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/2563/1 di Euro € 1.255,00 incluso Iva al 22% sul capitolo 2021/30/10 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI - entro i limiti del DL 78/2010" - per procedere all'acquisizione del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL – 10141 Torino;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato fattura elettronica n. 05/0000047 del 26/01/2022 , di € 1.255,00 I.V.A. inclusa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr.8542 in data 16/02/2022 relativa al servizio corredata dalla documentazione richiesta;

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto di procedere alla liquidazione del servizio di che trattasi.

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. **di fare** proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta procedimento;
2. **di liquidare**, e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GIEMME DI D'AGOSTINO F.SRL - VIA VIBERTI, 4 – 10100 TORINO - Codice Fiscale- Partita IVA: 05641680011 l'importo di € 1.255,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05/0000047 del 26/01/2022, con accredito sul CC bancario n. ---OMISSIS-- BANCA INTESA SPA Agenzia TORINO 07 CORSO VERCELLI, 61 cod. IBAN -----OMISSIS-----;
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 € 1.255,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.255,00 alla missione 01, programma 01, titolo 1 capitolo 2021/30/10 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI - entro i limiti del DL 78/2010" - Impegno 2021/2563/1 assunto con determina 386 del 10/12/2021 Registro Generale;

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

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDAT O CON PRECEDE NTI ATTI	LIQUIDAT O CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
----------------------	------------	----------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------

2021/30/10	2021/2563/1	€ 1.255,00	//	€ 1.255,00	0	0
------------	-------------	------------	----	------------	---	---

6. **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:

7. **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;

8. **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. ---OMISSIS--- BANCA INTESA SPA Agenzia TORINO 07 CORSO VERCELLI, 61 cod. IBAN -----OMISSIS-----;

9. **di attestare** in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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;

10. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Loredana D'ELIA

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 565 del 17/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **01/03/2022**

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 565 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	1339	1	2563	----- OMISSIS -----	1.255,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **03/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 641

Il 03/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **495 del 03/03/2022** con oggetto

Liquidazione di spesa per monete in bronzo in favore della ditta Giemme di D'Agostino F. SRL – 10141 Torino Cig:ZCB343A267

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 **03/03/2022**

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