



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 226 del 02/05/2023

PROPOSTA N. 1418 del 27/04/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta Polacelli Arredamenti snc - fattura n. 18/001

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n. 31 in data 30.12.2022

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata:

- la determina n. 148 Registro Generale n. 746 del 21.03.2023 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura materiale per bacheca Gonfalone" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno per procedere all'acquisizione della fornitura di materiale di ferramenta mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *POLACELLI ARREDAMENTI S.N.C.*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 18/001 del 20/04/2023, di €1.586,00, 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. 20979 in data 26.04.2023 relativa alla fornitura 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
- - il Geom comunale G. Resta per l'esecuzione del contratto ha attestato il regolare svolgimento della prestazione.

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG**: Z453A43901
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 02.03.2023 prot. 37115366 avente scadenza il 30.06.2023 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.

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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di POLACELLI ARREDAMENTI S.N.C. - VIA LA ROTONDA N. 35 - 74016MASSAFRATA - Codice Fiscale: 00253180731 - Partita IVA: 00253180731 l'importo di € 1.586,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/001 del 20/04/2023, con accredito sul CC bancario n. 000001428300 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia MASSAFRA AG. 1 PIAZZA VITTORIO EMANUELE 28 cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----;

2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.586,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 736,01 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2023/180/20 denominato "UFFICI E SERVIZI GENERALI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI" - Impegno 2023/688/1 assunto con determina 148 del 16/03/2023 Registro Generale;

€ 849,99 alla missione 01, programma 11, titolo 1 capitolo 2023/195/10 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI:FOB" - Impegno 2023/689/1 assunto con determina 148 del 16/03/2023 Registro Generale;

4. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
Bilancio						
2023/180/20	2023/688/1	€ 736,01		€ 736,01		
2023/195/10	2023/689/1	€ 849,99		€ 849,99		

5. 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;
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 per con accredito sul CC bancario n. 000001428300 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia MASSAFRA AG. 1 PIAZZA VITTORIO EMANUELE 28 cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----;
7. 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;
8. 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 1418 del 27/04/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **02/05/2023**

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 1418 del 27/04/2023 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
2023	2274	1	688	----- OMISSIS -----	736,01
2023	2275	1	689	----- OMISSIS -----	849,99

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** il **05/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1565

Il 05/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1084 del 05/05/2023** con oggetto

Liquidazione in favore della ditta Polacelli Arredamenti snc - fattura n. 18/001

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 **05/05/2023**

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