



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 384 del 06/07/2023

PROPOSTA N. 2378 del 05/07/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta Karto-Graphia - fattura n. 65 del 27.06.2023

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;
3. con delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi.

Richiamata:

- la determina n. 253 Registro Generale n. 1129 del 08.05.2023 ad oggetto: " Impegno di spesa per Servizi Tecnici Piano di Sicurezza ed Emergenza - Certificazione Sicurezza Carri allegorici - Altre Attività complementari connesse alla sicurezza Carnevale 2023 - Edizione Giugno.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2023/1060/1 di Euro € 36.600,00 sul Cap. 2023/4110/0 denominato "CARNEVALE MASSAFRESE: SPESE DIVERSE PER SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO" per procedere all'acquisizione del servizio di Piano di Sicurezza ed Emergenza mediante affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta *KARTO-GRAPHIA SRL*

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 65 del 27/06/2023, di €36.600,00, 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. 31763 in data 28.06.2023 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**: ZE93AF1D8A
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 30.03.2023 prot. 35383855 avente scadenza al 28.07.2023 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, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di KARTO-GRAPHIA SRL - VIA LUIGI EINAUDI - 71122FOGGIAFG - Codice Fiscale: 04447640717 - Partita IVA: 04447640717 l'importo di € 36.600,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65 del 27/06/2023, con accredito sul CC bancario n. -----OMISSIS-----
-----;

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 € 36.600,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 36.600,00 alla missione 07, programma 01, titolo 1 capitolo 2023/4110/0 denominato "CARNEVALE MASSAFRESE: SPESE DIVERSE PER SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO" - Impegno 2023/1060/1 assunto con determina 253 del 05/05/2023 Registro Generale;

4. 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
2023/4110/0	2023/1060/1	€ 36.600,00		€ 36.600,00		

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. -----OMISSIS-----

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 2378 del 05/07/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **06/07/2023**

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 2378 del 05/07/2023 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	3836	1	1060	----- OMISSIS -----	36.600,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** il **11/07/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2534

Il 11/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1829 del 11/07/2023** con oggetto

Liquidazione in favore della ditta Karto-Graphia - fattura n. 65 del 27.06.2023

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 **11/07/2023**

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 1829 del 11/07/2023