



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 681 del 07/12/2023

PROPOSTA N. 4232 del 07/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO PER FORNITURA DI N°2 SERVIZI IGIENICI ESTERNI AUTOMATICI AUTOPULENTI (CIG:9442433E33)

II DIRIGENTE

nominato con decreto n°31 del 30.12.2022;

Richiamate la:

- 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;
- 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;
- 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;

Premesso che:

- ✚ il Programma Biennale di forniture e servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 08.04.2022, esecutiva a norma di legge, prevede alla voce forniture, l'acquisizione della fornitura di "bagni prefabbricati autopulenti";
- ✚ questo Ufficio ha individuato una serie di caratteristiche necessarie per la fornitura di n°2 servizi igienici automatici da ubicare in due punti centrali dell'abitato stimando un importo, per la fornitura, pari a € 120.000,00 oltre IVA;
- ✚ con determina dirigenziale n°2285 del 21.11.2022 è stata affidata, la fornitura n°2 servizi igienici esterni automatici e autopulenti, per un importo totale di € 95.319,00 comprensiva di trasporto oltre I.V.A. al 4%. alla DITTA PTMATIC srl – con sede legale in Via Matteotti 146/148 – 20008 Bareggio (MI) C.F./P.I. ---OMISSIS--
- ✚ in data 29.11.2022 è stata sottoscritta digitalmente dalla Ditta, la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per la fornitura di che trattasi;

Considerato che:

- ✚ con determina dirigenziale n° 1601 del 15.06.2023 è stato liquidato un acconto del 30% per la fornitura di che trattasi;
- ✚ la Ditta con nota prot. n° 31761 del 27.06.2023 ha trasmesso la fattura n°229/2023 del 26.06.2023 dell'importo totale di € 69.392,23 relativa al saldo per la fornitura di che trattasi;

- ✚ la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 30.06.2023;
- ✚ in data 10.07.2023 è stato sottoscritta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per la fornitura di che trattasi;
- ✚ la messa in funzione dei bagni è stata effettuata in data 04.12.2023

Acquisito il CIG: 9442433E33;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva della suddetta impresa, INPS_37987082 giusto Durc del 11.10.2023 con scadenza 08.02.2024;

Vista la dichiarazione della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio port. n°48873 del 17.10.2022;

Per quanto sopra si ritiene di dover liquidare, a favore dell'impresa DITTA PTMATIC srl – con sede legale in Via Matteotti 146/148 – 20008 Bareggio (MI) C.F./P.I. **--OMISSIS--**, la somma di € 69.392,23, relativa al saldo sulla fornitura di n°2 servizi igienici esterni automatici e autopulenti;

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

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visti

- il D.L.vo del 18.08.2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R 207/2010 per la parte ancora in vigore
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;

DETERMINA

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

- 1. Di fare** proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- 2. Di approvare** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per la fornitura di n°2 servizi igienici esterni automatici e autopulenti;
- 3. Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di PTMATIC SRL - VIA MATTEOTTI 146/148 – 20010 BAREGGIO (MI) - Codice Fiscale: **--OMISSIS--** - Partita IVA: **--OMISSIS--** l'importo di € 69.392,23, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 229/2023 del 26/06/2023, con accredito sul CC bancario n. **---OMISSIS--** CREDITO EMILIANO SPA Agenzia AG.3 cod. **-----OMISSIS-----**
- 4. Di liquidare** a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura.
- 5. Di dare atto** che la spesa complessiva di € 69.392,23 risulta impegnata nel modo seguente:€ 69.392,23 alla missione 01,programma 05, titolo 2 capitolo 2023/12560/10 denominato "ACQUISTO BAGNI CHIMICI PREFABBRICATI" -

Impegno 2023/269/1 assunto con determina 545 del 14/11/2022 Registro Generale;

6. Di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2023/12560/10	2023/269/1	€ 99.131,76	€ 29.739,53	€ 69.392,23	0	0

- 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---~~ CREDITO EMILIANO SPA Agenzia AG.3 cod. ~~-----OMISSIS-----~~
- 9. Di dare atto** che 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;
10. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
Ing.IANNUCCI GIUSEPPE

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 4232 del 07/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **07/12/2023**

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 4232 del 07/12/2023 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	6839	1	269	----- OMISSIS -----	69.392,23

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **11/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4448

Il 11/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3250 del 11/12/2023** con oggetto

LIQUIDAZIONE SALDO PER FORNITURA DI N°2 SERVIZI IGIENICI ESTERNI AUTOMATICI AUTOPULENTI (CIG:9442433E33)

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 **11/12/2023**

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