



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1141 DEL 15/07/2021

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE**

Determinazione n. 117 del 13/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021 CIG: 74246685DB

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 13/07/2021

Il Responsabile del procedimento
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 117 DEL 13/07/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 13/07/2021

Il Dirigente/Responsabile
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 345 del 15.03.2018, con la quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Entrate e Riscossione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 08.10.2019, con la quale è stato individuato il Funzionario Responsabile dei Tributi comunali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 06/12/2019, con la quale è stata conferito l'incarico di P.O. "Tributi ed Economato";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione Commissariale n. 49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014;

Premesso:

che con determinazione dirigenziale R.G. n. 733 del 24.05.2018, all'esito di apposita procedura di gara telematica sul Me.PA. di Consip, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di pubbliche affissioni per Galatina e Frazioni per il triennio 2018/2021 in favore della ditta "Grafikart di Visini Annatonia", con sede in Galatone (Le) alla Via XX Settembre, 159 – P.Iva 03390690752 – a fronte di un canone mensile di € 1.798,56 (oltre Iva come per legge) e così per un totale di € 2.194,24;

che in data 05.07.2018 è stato stipulato a sistema il contratto di cui alla RdO n. 1904380, relativo al servizio di pubbliche affissioni in Galatina e Frazioni per il triennio 2018/2021;

Considerato e dato atto:

che la ditta affidataria "Visini Annatonia" ha emesso in data 01.07.2021 la fattura elettronica n. 49, acquisita al protocollo comunale al n. 0029884, che per il servizio affissioni reso nel mese di giugno 2021, espone una spesa complessiva pari ad € 2.194,24 (Iva inclusa);

che la suddetta fattura, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, recante la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, avrà scadenza in data 31.07.2021 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

che il servizio risulta regolarmente reso;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 49 del 01.07.2021;

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da DURC on line prot. n. INAIL_28305704 del 08.07.2021, avente scadenza validità in data 05.11.2021;

Dato atto:

che per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il CIG n. 74246685DB, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione della spesa;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la fattura elettronica n. 49 del 01.07.2021 emessa dalla ditta "Visini Annatonia" per un importo complessivo pari ad € 2.194,24 (Iva inclusa), quale corrispettivo del servizio affissioni reso nel mese di giugno 2021;
- 2) Di liquidare alla ditta "Visini Annatonia" la somma complessiva di € 2.194,24, a saldo fattura n. 49 del 01.07.2021 con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2021/2023 come appresso riportato:

Capitolo	14041004 - (Prestazioni varie ufficio affissioni)		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 2.194,24
V livello	U.1.03.02.15.999 - (Altre spese per contratti di servizio pubblico)		

disponibile per effetto dell'impegno n. 288/2021, assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 733 del 24.05.2018;

- 3) Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito dall'A.N.A.C. il CIG n. 74246685DB;
- 4) Di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
- 5) Di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria, che il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla ditta "Visini Annatonia", acquisito agli atti d'ufficio, indicando il codice CIG sul relativo mandato di pagamento;
- 6) Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento, ai sensi della normativa vigente in materia di rispetto dei tempi di pagamento, entro la data di scadenza della fattura fissata al 31.07.2021 (trenta giorni data ricevimento fattura);

- 7) Di disporre la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 8) Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 13/07/2021 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15	14.4	14041004	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 288	€ 13.165,44	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

GRAFIK ART di Visini Annatonia

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15	14.4	14041004	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 288	€ 13.165,44	N. 0	€ 0,00	N. 2757	€ 2.194,24

Descrizione Creditore

GRAFIK ART di Visini Annatonia

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021

DATA 15/07/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2653**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 23/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 23/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)