



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1725 DEL 25/10/2021

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Determinazione n. 230 del 21/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE AA.GG. E AVVOCATURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG. Z94332080D) CIG: Z94332080D

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 21/10/2021

Il Responsabile del procedimento
SABELLA ANTONELLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 230 DEL 21/10/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI, 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 25/10/2021

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

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 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);

Premesso:

che, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1523 del 23.09.2021, per le motivazioni e finalità ivi esplicitate, è stato disposto l'affidamento del servizio di riparazione dell'automezzo comunale Modello FIAT PUNTO targato DV335CM, in dotazione della Direzione Affari Generali e Avvocatura, alla società Autostore s.r.l., Officina autorizzata Fiat, con sede legale a Cutrofiano e sede operativa a Galatina, S.S. 476 km. 18,500 (P.I.: 03974560751), per una spesa complessiva di € 523,11 (IVA inclusa), come da preventivo acquisito al protocollo generale di questo Comune al n. 20210042911 del 21.09.2021 in atti;

che, con lo stesso atto, è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 523,11 (IVA 22% inclusa) sul cap. di PEG. 1021057 "Manutenzioni e riparazioni Direzione Affari Generali", codice bilancio 01.02.1.03. – V Livello P.F. U.1.03.02.09.001 del bilancio 2021/2023;

Preso atto e considerato:

che la società Autostore s.r.l. da Cutrofiano ha eseguito le prestazioni commissionate, così come specificate nel richiamato preventivo di spesa, ed ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) la fattura elettronica n. FT2021-1407, dell'importo complessivo di € 523,11 (di cui € 94,33 per I.V.A. come per legge), accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo al n. 0046817 dell'8.10.2021;

Dato atto:

che per la procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il codice CIG **Z94332080D**, ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

che è stata, altresì, verificata la regolarità contributiva della ditta suddetta mediante DURC On Line numero di protocollo INAIL_ 29041843, con scadenza 09.0.2022, in atti;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate, come da fattura emessa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;

Vista la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

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

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di dare atto che la società Autostore s.r.l., Officina autorizzata Fiat con sede legale a Cutrofiano e sede operativa a Galatina – S.S. 476 Km. 18,500, ha seguito le prestazioni commissionate con determinazione R.G. n. 1523/2021;

2. per l'effetto, dato atto della positiva verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC in atti, di liquidare e pagare in favore della ditta Autostore s.r.l. da Cutrofiano, P.I.: 03974560751 la somma complessiva di € 523,11 (di cui € 94,33 per IVA come per legge), portata dalla fattura n. FT2021-1407 dell'8.10.2021 mediante accredito sul conto bancario di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio;

3. di fare fronte alla spesa relativa, con imputazione contabile sul Bilancio 2021/2023, come segue;

Capitolo	1021057 Manutenzione e riparazione Direzione Affari Generali		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 523,11
V livello	U.1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico"		

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. 1523 del 23.09.2021;

4. di dare atto:

che per la procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z94332080D**, ai fini della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;

che il termine di pagamento della fattura suddetta è fissato al 07/11/2021;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della legge n.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPCT), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrativa Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013.

**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. 230 DEL 21/10/2021 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI,

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	
1.03.02.09.001		1.2		1021057		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2194	€ 523,31	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

AUTOSTORE S.r.l.
Codice Fiscale: **03974560751** - P.Iva: **03974560751**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FT2021-1407

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.001		1.2		1021057		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2194	€ 523,31	N. 0	€ 0,00	N. 4590	€ 523,11		

Descrizione Creditore

AUTOSTORE S.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FT2021-1407

DATA 25/10/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3768**

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

dal giorno 25/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 25/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)