



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1512 DEL 28/09/2022**

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -  
SERVIZIO PATRIMONIO**

**Determinazione n. 676 del 26/09/2022**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/22 DEL 16.09.2022. CIG: ZC736057E6**

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 26/09/2022

Il Responsabile del procedimento  
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 676 DEL 26/09/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO PATRIMONIO, 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 26/09/2022

**Il Dirigente/Responsabile**  
SERAFINO NICOLA



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.07.2022, con il quale è stato confermato e prorogato sino al 31.12.2022 l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana conferito con decreto sindacale nr. 26 del 29.04.2022 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. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, 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 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01/06/2022;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 56/R. G. 103 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Patrimonio";

### PREMESSO:

Che con Determinazione del Dirigente, della Direzione Territorio e Qualità Urbana, R.G. n. 566 del 15.04.2022 (DT. 236-2022) è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.L. n. 50/2016 s. m. i., la fornitura del materiale da ferramenta vario occorrente di volta in volta per le manutenzioni ordinarie da eseguire con personale dipendente alla ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758, fino alla concorrenza della spesa complessivo di € **1.500,60** compresa IVA del 22%;

Che con lo stesso atto Deliberativo è stata impegnata la somma complessiva di € **1.500,60** sul bilancio di previsione 2022/2024, in corso di approntamento, nel modo seguente:

per € **1.000,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 04021050 (Manutenzione Istituti Scolastici) - **Cod. bilancio** 04.02.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

per € **500,60** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 01061010 (Manutenzione immobili patrimoniali) - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

### CONSIDERATO:

Che è stata richiesta la fornitura del materiale da ferramenta alla ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758 per un importo totale di € 171,23 oltre IVA del 22% pari ad € 37,67 e così per complessive € 208,90;

### DATO ATTO:

che è stato consegnato il materiale da ferramenta richiesto, come da Fattura N. FPA 2/22 del 16.09.2022 dell'importo di € 1.058,77 oltre IVA del 22% pari ad € 232,93 e così per complessive € 1.291,70;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni della ditta appaltatrice, emesso dall'INAIL Numero Protocollo INAIL\_32545671 in data 13.04.2022 con scadenza validità 11.08.2022;

Vista la Fattura N. FPA 1/22 del 10.05.2022 dell'importo di € 171,23 oltre IVA del 22% pari ad € 37,67 e così per complessive € 208,90;

#### **RITENUTO:**

di dover procedere alla liquidazione delle spettanze alla suddetta ditta;

#### **DATO ATTO:**

Che il codice CIG della procedura in atto è il seguente: codice smart CIG **(ZC736057E6)** acquisito in data 14.04.2022

Che la somma complessiva di € 208,90 inclusa IVA del 22% trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2022/2024, come segue:

per € **150,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 04021050 (Manutenzione Istituti Scolastici) - **Cod. bilancio** 04.02.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

per € **58,90** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 01061010 (Manutenzione immobili patrimoniali) - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente, della Direzione Territorio e Qualità Urbana, R.G. n. 566 del 15.04.2022 (DT. 236-2022);

Che è stata verificata la Regolarità contributiva della ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina come risulta dal DURC, agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana, emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS\_32778964 in data 21.09.2022 con scadenza validità 19.01.2023, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabilito dalle vigenti disposizioni;

Tutto ciò premesso;

**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 DARE ATTO che la fornitura richiesta alla ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758 per un importo totale di € 171,23 oltre IVA del 22% pari ad € 37,67 e così per complessive € 208,90, è stata effettuata in modo conforme, così come si evince dal certificato di regolare fornitura eseguito dal Responsabile del Servizio in data 19.09.2022 agli atti dell'ufficio e che si intende far parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegato;

2. DI DARE ATTO, che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758 come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS\_32778964 in data 21.09.2022 con scadenza validità 19.01.2023;
3. CONSEGUENTEMENTE per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e per quanto riportato ai punti 1, e 2 di liquidare in favore della ditta Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758, la Fattura elettronica FATTRA N. FPA 2/22 del 16.09.2022, assunta al prot. n. 0044113 del 17.09.2022 dell'importo complessivo di € 208,90 di cui € **37,67** per IVA del 22%;
4. DI LIQUIDARE, la spesa relativa con imputazione contabile sul bilancio di previsione 2022/2024, come segue:  
  
per € **150,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 04021050 (Manutenzione Istituti Scolastici) - **Cod. bilancio** 04.02.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);  
  
per € **58,90** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 01061010 (Manutenzione immobili patrimoniali) - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);  
  
disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente, della Direzione Territorio e Qualità Urbana, R.G. n. 566 del 15.04.2022 (DT. 236-2022);
5. DI EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 208,90 inclusa IVA intestato a Ferramenta e Colori SFORZA SRLS da Galatina - P.I. 05056480758, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio indicando sullo stesso bonifico il seguente codice Smart CIG (**ZC736057E6**) richiesto in data 14.04.2022;
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 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;
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;
8. DI DISPORRE, infine, il pagamento della fattura elettronica entro il 17.10.2022.

**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. 676 DEL 26/09/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANASERVIZIO PATRIMONIO,

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
1.03.02.09.008	4.2	4021050	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 902	€ 1.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.**  
Codice Fiscale: **05056480758** - P.Iva: **05056480758**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. FPA 2/22**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	1.6	1061010	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 903	€ 500,60	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.**  
Codice Fiscale: **05056480758** - P.Iva: **05056480758**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. FPA 2/22**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	4021050	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione

N. 902	€ 1.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4192	€ 150,00
Descrizione Creditore					
<b>FERRAMENTA e COLORI SFORZA S.R.L.S.</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>Liquidazione fattura n. FPA 2/22</b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.09.008		1.6	1061010	2022	
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 903	€ 500,60	N. 0	€ 0,00	N. 4193	€ 58,90
Descrizione Creditore					
<b>FERRAMENTA e COLORI SFORZA S.R.L.S.</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>Liquidazione fattura n. FPA 2/22</b>					
DATA 28/09/2022					
<b>Il Dirigente/Responsabile</b>					
PATERA ANTONIO					

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3471**

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

**dal giorno 11/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 11/10/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)