



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1865 DEL 28/11/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 465 del 24/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO. CIG: 71712216C6

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 24/11/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 465 DEL 24/11/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 25/11/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 45 del 12/09/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed 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 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

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 R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata rinnovata la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso:

che l'Acquedotto Pugliese S.p.a. provvede, tra l'altro, alla fornitura di acqua in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;

che la surriferita ditta ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), le seguenti fatture elettroniche:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- fattura elettronica n. 0000122003614731 del 02.11.2022 assunta al protocollo generale n. 52664 del 04.11.2022 per un importo complessivo di € 7,01 IVA inclusa, relativa al periodo dal 21.10.2021 al 25.10.2022-conguaglio e acconto;
- fattura elettronica n. 0000122003652959 del 02.11.2022 assunta al protocollo generale n. 52640 del 04.11.2022 per un importo complessivo di € 39,81 IVA inclusa, relativa al periodo dal 02.12.2021 al 25.10.2022-conguaglio e acconto;
- fattura elettronica n. 0000122003673133 del 02.11.2022 assunta al protocollo generale n. 52650 del 04.11.2022 per un importo complessivo di € 77,22 IVA inclusa, relativa al periodo dal 21.10.2021 al 25.10.2022-conguaglio e acconto;
- fattura elettronica n. 0000122003552865 del 25.10.2022 assunta al protocollo generale n. 51605 del 27.10.2022 per un importo complessivo di € 7,00 IVA inclusa, relativa al periodo dal 14.10.2021 al 18.10.2022-conguaglio e acconto;

SCUOLA PRIMARIA:

- fattura elettronica n. 0000122003625830 del 02.11.2022 assunta al protocollo generale n. 52665 del 04.11.2022 per un importo complessivo di € 341,86 IVA inclusa, relativa al periodo dal 27.10.2021 al 25.10.2022 – conguaglio e acconto;
- fattura elettronica n. 0000122003625743 del 02.11.2022 assunta al protocollo generale n. 52778 del 04.11.2022 per un importo complessivo di € 12,18 IVA inclusa, relativa al periodo dal 26.10.2021 al 25.10.2022 – conguaglio e acconto;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. l'importo complessivo di € 485,08 IVA inclusa, portato dalle suddette fatture e relativo al consumo di acqua effettuato dalle nominate Scuole;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 485,08 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sul corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: € 131,04 IVA inclusa del 10% sul Cap di PEG 4011002 – Utenze e Canoni scuola materna – Cod. Bilancio 04.01.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.005 – Acqua;

Scuola Primaria: € 354,04 IVA inclusa del 10% sul Cap. di PEG 4021004 – Utenze e canoni scuola elementare – Cod. Bilancio 04.02.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.005 – Acqua;

Dato atto, altresì, che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG:71712216C6**;

Verificata alla data odierna, la regolarità contributiva della ditta, tramite acquisizione del DURC, Documento Unico Regolarità Contributiva emesso dai competenti Enti previdenziali, prot. n. INAIL_34269224 del 16.08.2022 con scadenza di validità il 14.12.2022;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs.n.267/2000;

Visto ed applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

Vista la proposta di determinazione 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 della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale sull'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore di ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.- Via S. Cogneetti n. 36 BARI, l'importo complessivo di € 485,08 IVA inclusa del 10%, portato dalle fatture in premessa indicate e relativo al consumo di acqua effettuato dalle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio comunale;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 485,08 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sul corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia:

| | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|
| Capitolo | 4011002 - Utenze e canoni scuole materne | | |
| Cod. bilancio | 04.01.1.03 | Importo | € 131,04 |
| V livello | U.1.03.02.05.005 -Acqua | | |

Scuola Primaria:

| | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|
| Capitolo | 4021004 - Utenze e canoni Scuole medie inferiori | | |
| Cod. bilancio | 04.02.1.03 | Importo | € 354,04 |
| V livello | U.1.03.02.05.005 -Acqua | | |

di dare atto:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG:71712216C6**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;

4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 485,08, IVA inclusa, in favore di Acquedotto Pugliese S.p.a.- Via Cognetti, 36 BARI, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle fatture è il 04.12.2022 ad eccezione della fattura n. 0000122003552865 il cui termine di scadenza è il 26.11.2022
6. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) 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. 465 DEL 24/11/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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 | |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.1 | | 4011002 | | 2021 | |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | | |
| 0 | N. 1173 | € 1.723,92 | Impegno collegato | N. 0 | € 0,00 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Codice Fiscale: **00347000721** - P.Iva: **00347000721**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003614731, 0000122003652959, 0000122003673133

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.1 | | 4011002 | | 2022 | |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | | |
| 0 | N. 3176 | € 1.000,00 | Impegno collegato | N. 0 | € 0,00 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Codice Fiscale: **00347000721** - P.Iva: **00347000721**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003673133, 0000122003552865

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.2 | | 4021004 | | 2022 | |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | | |
| 0 | N. 2079 | € 8.000,00 | Impegno collegato | N. 0 | € 0,00 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Codice Fiscale: **00347000721** - P.Iva: **00347000721**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003625830, 0000122003625743

LIQUIDAZIONI

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.1 | | 4011002 | | 2022 | |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione | | |
| N. 1173 | € 1.723,92 | N. 0 | € 0,00 | N. 5243 | € 94,52 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003614731, 0000122003652959, 0000122003673133

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.1 | | 4011002 | | 2022 | |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione | | |
| N. 3176 | € 1.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 5244 | € 36,52 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003673133, 0000122003552865

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| 1.03.02.05.005 | | 4.2 | | 4021004 | | 2022 | |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione | | |
| N. 2079 | € 8.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 5245 | € 354,04 | | |

Descrizione Creditore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 0000122003625830, 0000122003625743

DATA 28/11/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **4096**

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

dal giorno 30/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 30/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)