



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1841 DEL 23/10/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI**

Determinazione n. 719 del 10/10/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZA03B99904

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 10/10/2023

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. 719 DEL 10/10/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI, 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 20/10/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio - Ambiente e Verde - Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

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;

PREMESSO:

Che con Determinazione del Dirigente, della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, R.G. n. 1038 del 21.06.2023 (DT. 415-2023) 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 elettrico vario occorrente per l'esecuzione di riparazioni urgenti da effettuare con personale dipendente, fino alla concorrenza della spesa complessivo di € € **1.525,00** compresa IVA del 22% alla ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*;

Che con lo stesso atto Deliberativo è stata impegnata la somma complessiva di € **1.525,00** sul corrente bilancio di previsione 2023/2025 nel modo seguente:

- **Capitolo** 1061010 (Manutenzione immobili patrimoniali)
- **Cod. bilancio** 01.06.1.03 importo € **1.525,00**
- **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

CONSIDERATO:

Che è stata richiesta la fornitura del materiale elettrico alla ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757* per un importo totale di € 711,92 oltre IVA del 22% pari ad € 156,62 e così per complessive € 868,54;

DATO ATTO:

che è stato consegnato il materiale elettrico richiesto, come da Fattura N. 5/2023/P del 03.10.2023 dell'importo di € 711,92 oltre IVA del 22% pari ad € 156,62 e così per complessive € 868,54;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni della ditta appaltatrice, emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS_37749708 in data 25.09.2023 con scadenza validità 23.01.2024, agli atti di questa Direzione;

Vista la Fattura N. 5/2023/P del 03.10.2023 dell'importo di € 711,92 oltre IVA del 22% pari ad € 156,62 e così per complessive € 868,54;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione delle spettanze alla suddetta ditta;

DATO ATTO:

Che il codice smart CIG della procedura in atto è **(ZA03B99904)** in data 19.06.2023;

Che la somma complessiva di € 868,54 inclusa IVA del 22% trova copertura finanziaria sul seguente capitolo del corrente bilancio di previsione 2023/2025, come segue:

- **Capitolo** 1061010 (Manutenzione immobili patrimoniali)
- **Cod. bilancio** 01.06.1.03 importo **€ 868,54**
- **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 Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, R.G. n. 1038 del 21.06.2023 (DT. 415-2023);

Che è stata verificata la Regolarità contributiva della ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757* come risulta dal DURC, agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS_37749708 in data 25.09.2023 con scadenza validità 23.01.2024, 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 FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757* per un importo totale di € 711,92 oltre IVA del 22% pari ad € 156,62 e così per complessive € 868,54, è stata effettuata in modo conforme, così come si evince dal certificato di regolare fornitura eseguito dallo Specialista Tecnico del Servizio Manutenzioni, Pubblica Illuminazione e Servizi Cimiteriali in data 09.10.2023 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 FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757* come risulta da DURC agli atti della Direzione

Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS_37749708 in data 25.09.2023 con scadenza validità 23.01.2024;

3. CONSEQUENTEMENTE 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 FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*, la Fattura N. 5/2023/P del 03.10.2023 dell'importo di € 711,92 oltre IVA del 22% pari ad € 156,62 e così per complessive € 868,54;
4. DI LIQUIDARE, la spesa relativa con imputazione contabile sul seguente capitolo del corrente bilancio di previsione 2023/2025 nel modo seguente:
 - **Capitolo** 1061010 (Manutenzione immobili patrimoniali)
 - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 importo **€ 868,54**
 - **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 Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, R.G. n. 1038 del 21.06.2023 (DT. 415-2023);
5. DI EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 1.159,00 inclusa IVA intestato a FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio indicando sullo stesso bonifico il seguente codice Smart CIG (**ZA03B99904**) in data 19.06.2023;
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 05.11.2023.

**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. 719 DEL 10/10/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI,

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
1.03.02.09.004	1.6	1061010	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1401	€ 1.525,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FEM.CO SRL

Codice Fiscale: **02450220757** - P.Iva: **02450220757**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA.

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.004	1.6	1061010	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1401	€ 1.525,00	N. 0	€ 0,00	N. 4508	€ 868,54

Descrizione Creditore

FEM.CO SRL

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 5/2023/P

DATA 23/10/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3356**

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

dal giorno 25/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 25/10/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)