



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1860 DEL 24/10/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Determinazione n. 744 del 16/10/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA" - Fondo art. 1, c.140, Legge 232/2016 + Ris. Lib. POR Puglia 2000/2006, FESR, Misura 1.9 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO STATICO - CUP H23H19000650007 CIG: ZA231BA21F

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 16/10/2023

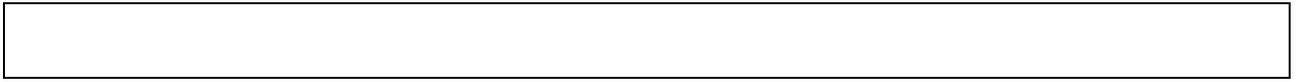
Il Responsabile del procedimento
VERONA ROCCO ALESSANDRO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 744 DEL 16/10/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 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;

VISTO il Codice Unico Progetto (**CUP**) assegnato al progetto: **H23H19000650007**;

VISTO il codice **Smart-CIG** assegnato al contratto di cui trattasi: **ZA231BA21F**;

VISTO il Codice Intervento assegnato dal MIUR da utilizzare in tutta la documentazione afferente la gestione amministrativa e contabile del progetto nell'ambito dei rapporti con l'Ente finanziatore: **16011601**;

Premesso:

Che con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche n. R.G. 785 del 17.05.2021 (DT-654-2021) è stato affidato, per le motivazioni in essa indicate e che si intendono integralmente riportate, all'ing. Giovanni Sabella, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2096 e con studio in Galatina alla Via Toma n. 22 - P.I. 03652740758 – C.F. SBLGNN73P30D862M - il servizio tecnico di "Collaudo statico nell'ambito dei lavori di "Costruzione di una palestra ecosostenibile da realizzarsi nel plesso di Via Arno dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina", ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 4.854,07 (di cui € 3.825,72 quale imponibile + € 153,03 quale Cassa Assistenza e Previdenza al 4% + € 875,32 quale IVA al 22%);

Che con il medesimo atto amministrativo è stata impegnata la relativa somma nel seguente modo:

Capitolo: 6012007 – “Realizzazione nuova palestra complesso scolastico Polo 2”;

Codice bilancio: 06.01.2.02 - Importo € 4.854,07;

V Livello: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;

Considerato:

Che il professionista incaricato ha trasmesso con nota acquisita al prot. 59558 del 28.09.2023 il collaudo statico relativo ai lavori di Costruzione di una palestra ecosostenibile da realizzarsi nel plesso di Via Arno dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina;

Che l’ing. Giovanni Sabella - P.I. 03652740758 – C.F. SBLGNN73P30D862M - con studio in Galatina (LE) alla Via Toma n. 22 - ha trasmesso contestualmente la fattura n. 29/001 del 10.10.2023 dell’importo di € 4.854,07 incluso 4% Cassa ed IVA 22% (acquisita al prot. n. 63691 del 15.10.2023);

Che il servizio è stato svolto correttamente e pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Ritenuto:

Che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

Che il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato alla seguente procedura è il seguente: H23H19000650007;

Che per la procedura di affidamento del Servizio di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da A.N.AC. il codice CIG: ZA231BA21F;

Che è stata verificata la regolarità contributiva dell’ing. Giovanni Sabella come risulta da DURC (matricola 679607) Inarcassa Prot. 679607/171.2.1/STAP03 del 04.10.2023 acquisito al prot. 61294 del 05.10.2023;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell’importo complessivo da € 4.854,07 (incluso CAP ed IVA);

Visto:

La fattura n. 29/001 del 10.10.2023;

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. DARE ATTO che la redazione del collaudo statico relativo ai lavori di costruzione di una palestra ecosostenibile da realizzarsi nel plesso di Via Arno dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina affidata all’ing. Giovanni Sabella P.I. 03652740758 – C.F. SBLGNN73P30D862M - con studio in Galatina (LE) alla Via Toma n. 22 affidata con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche n. R.G. 785 del

17.05.2021 (DT-654-2021) è stata regolarmente effettuata come da documentazione, agli atti dell'ufficio;

2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'ing. Giovanni Sabella come risulta da DURC (matricola 679607) Inarcassa Prot. 679607/171.2.1/STAP03 del 04.10.2023 acquisito al prot. 61294 del 05.10.2023;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore dell'ing. Giovanni Sabella la fattura n. 29/001 del 10.10.2023 dell'importo di € 4.854,07 incluso 4% Cassa ed IVA 22% (acquisita al prot. n. 63691 del 15.10.2023) per la redazione del collaudo statico relativo ai lavori Costruzione di una palestra ecosostenibile da realizzarsi nel plesso di Via Arno dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina;
4. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo: 6012007 – “Realizzazione nuova palestra complesso scolastico Polo 2”;

Codice bilancio: 06.01.2.02 - Importo € 4.854,07;

V Livello: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;

con i fondi di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche n. R.G. 785 del 17.05.2021 (DT-654-2021)

5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 4.854,07 (incluso CAP 4% ed IVA 22%) intestato a: Ing. Giovanni Sabella P.I. 03652740758 – C.F. SBLGNN73P30D862M - con studio in Galatina (LE) alla Via Toma n. 22 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG ZA231BA21F – Codice CUP H23H19000650007;
6. DI ATTESTARE che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
7. 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;
8. 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;
9. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 15.11.2023.

**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. 744 DEL 16/10/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

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
2.02.01.09.003		6.1	6012007		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 527	€ 48.312,12	Subimpegno collegato	N. 1	€ 4.854,07

Descrizione Creditore

SABELLA GIOVANNI

Codice Fiscale: **SBLGNN73P30D862M** - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: COLLAUDO STATICO

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.003		6.1	6012007		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 527	€ 48.312,12	N. 1	€ 4.854,07	N. 4529	€ 4.854,07

Descrizione Creditore

SABELLA GIOVANNI

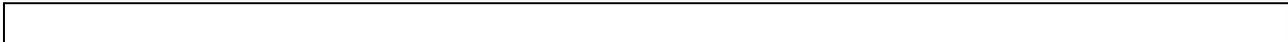
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 29/001

DATA 24/10/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3384**

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)