



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 74 DEL 18/01/2024**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI**

**Determinazione n. 22 del 16/01/2024**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE  
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:  
Z643A98C5E**

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 16/01/2024

Il Responsabile del procedimento  
TOMA SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 22 DEL 16/01/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI, 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 18/01/2024

**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 Affari Generali e Avvocatura – Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 252 del 04.12.2023 (R.G. n. 2187 del 04.12.2023) con la quale è stato prorogato, 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;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (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 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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 Responsabile della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 586 del 04.04.2023 (DT-205-2023), per le motivazioni in essa contenute, è stato stabilito di affidare, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di materiali per gli interventi di manutenzione dei marciapiedi del territorio comunale fino alla concorrenza dell'importo di € 4.960,52 inclusa IVA 22% alla ditta: Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751;

Che per l'espletamento della suddetta fornitura è stata impegnata con la citata Determinazione del Responsabile della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 586 del 04.04.2023 (DT-205-2023) la somma € 4.960,52 inclusa IVA del IVA 22% nel modo seguente:

**Capitolo:** 10051001 "Interventi per la manutenzione strade e disciplina traffico"

**Cod. bilancio:** 10.05.1.03 – **Importo:** € 4.960,52

**V Livello:** U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

### **Considerato:**

Che la Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 - ha trasmesso contestualmente la fattura n. D1159 del 30.12.2023 dell'importo di € 219,60 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 3280 del 09.01.2024);

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**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 per la procedura di affidamento del Servizio di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da A.N.AC. il codice CIG: n. Z643A98C5E in data 30.03.2023;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 219,60 (inclusa IVA);

**Visto:**

La fattura n. D1159 del 30.12.2023;

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 fornitura di materiali per gli interventi di manutenzione dei marciapiedi del territorio comunale affidata alla ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – con Determinazione del Responsabile della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 586 del 04.04.2023 (DT-205-2023) è stato effettuato in modo conforme a quanto commissionato, così come verificato dal personale di questa Direzione mediante apposita certificazione, agli atti dell'ufficio;
2. DI DARE ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
3. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, emesso per conto degli Enti previdenziali;
4. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – la fattura n. D1159 del 30.12.2023 dell'importo di € 219,60 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 3280 del 09.01.2024);

5. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

**Capitolo:** 10051001 “Interventi per la manutenzione strade e disciplina traffico”

**Cod. bilancio:** 10.05.1.03 – **Importo:** € 219,60

**V Livello:** U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

disponibili per effetto dell’impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 586 del 04.04.2023 (DT-205-2023);

6. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell’importo di € 219,60 (inclusa IVA) intestato a: Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell’Ufficio – cod. CIG [Z643A98C5E in data 30.03.2023];
7. DI DARE ATTO 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);
8. 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;
9. 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. L.gs n. 33/2013;
10. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 09.02.2024.

**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. 22 DEL 16/01/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI,

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		10.5		10051001		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 834	€ 1.349,29	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**EDILPARK s.r.l.**  
Codice Fiscale: **03611060751** - P.Iva: **03611060751**

Descrizione Impegni Assunti

**FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		10.5		10051001		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 834	€ 1.349,29	N. 0	€ 0,00	N. 161	€ 219,60		

Descrizione Creditore

**EDILPARK s.r.l.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. D1159/23**

DATA 18/01/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **143**

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

**dal giorno 22/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 22/01/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)