



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 255 DEL 12/02/2024

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO**

Determinazione n. 91 del 05/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA E FRAZIONI 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 05/02/2024

Il Responsabile del procedimento
MENGOLI SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 91 DEL 05/02/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO, 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 07/02/2024

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 AQP Acquedotto Pugliese Spa – P. I. 00347000721 – ha trasmesso le seguenti fatture:

n. 0000124000255560 del 30.01.2024 dell'importo di € 13,96 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11959 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Via Chieti;

n. 0000124000282581 del 30.01.2024 dell'importo di € 15,21 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11955 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Asti;

n. 0000124000331445 del 30.01.2024 dell'importo di € 7,90 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11954 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Via XXIV Maggio in Noha;

n. 0000124000331441 del 30.01.2024 dell'importo di € 35,42 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11945 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Piazza Toma;

n. 0000124000331443 del 30.01.2024 dell'importo di € 13,30 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11947 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Soletto angolo Via Brescia;

n. 0000124000331442 del 30.01.2024 dell'importo di € 168,58 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11946 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Giusti;

n. 0000124000295071 del 30.01.2024 dell'importo di € 416,02 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11937 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Via Ippolito Nievo sede dell'Associazione Levera nella Frazione di Noha;

n. 0000124000284313 del 30.01.2024 dell'importo di € 28,84 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11956 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Piazza San Michele nella Frazione di Noha;

n. 0000124000331444 del 30.01.2024 dell'importo di € 300,94 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11953 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua della fontana di Piazza Castello nella Frazione di Noha;

n. 0000124000308701 del 30.01.2024 dell'importo di € 205,51 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11944 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Via Catania nella Frazione di Noha;

Che questa Direzione deve provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta ad € 1.205,68 inclusa IVA 10%;

Dato atto:

Che la somma occorrente per il pagamento delle suddette fatture trova sufficiente copertura sul capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

Capitolo 08011007 - "Canoni di acquedotto"

Cod. bilancio 08.01.1.03 – **Importo € 1.205,68**

V livello U.1.03.02.05.005 – Acqua

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società AQP Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS_38919217 del 11.12.2023 con scadenza validità 09.04.2024;

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 alla seguente procedura è stato attribuito dall'AVCP il codice CIG 71712216C6;

Visto;

Le suindicate fatture;

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;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di AQP Acquedotto Pugliese Spa – P.I. 00347000721 – le fatture meglio descritte in premessa dell'importo

complessivo di € 1.205,68 inclusa IVA 10% relative al consumo di acqua di Galatina e Noha meglio descritte in premessa;

- 2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società AQP Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS_38919217 del 11.12.2023 con scadenza validità 09.04.2024;
- 3) DI IMPUTARE l'importo delle fatture sopra riportate e relative al consumo di acqua sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

Capitolo 08011007 - "Canoni di acquedotto"

Cod. bilancio 08.01.1.03 – Importo € 1.205,68

V livello U.1.03.02.05.005 – Acqua

- 4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 71712216C6;
- 5) DI DARE ATTO che la fattura n. 0000124000295071 del 30.01.2024 dell'importo di € 416,02 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 11937 del 02.02.2024) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Via Ippolito Nievo sede dell'Associazione Levera nella Frazione di Noha sarà oggetto di recupero da parte dei gestori della struttura;
- 6) 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);
- 7) 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;
- 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. L.gs n. 33/2013;
- 9) DI DISPORRE il pagamento delle fatture suddette fatture elettroniche entro il 02.03.2024.

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. 91 DEL 05/02/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO,

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:

DATA 12/02/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **483**

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

dal giorno 20/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 20/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(ROSATO GIANLUIGI)