



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 490 DEL 15/03/2024

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

Determinazione n. 187 del 14/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO – CIG: ZEA3DA75C6

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 14/03/2024

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. 187 DEL 14/03/2024 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 15/03/2024

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 questa Amministrazione provvede in amministrazione diretta alla manutenzione degli immobili e strade comunali;

Che per l'esecuzione di dette manutenzioni è necessario dotare gli operai di questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici oltre al personale assegnato dal Servizio Assistenti Sociali con compiti di "operai", di dispositivi e indumenti antinfortunistici e di sicurezza (DPI base), nel rispetto della normativa vigente in materia;

Che, pertanto, con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Demanio – Urbanizzazioni R.G. n. 2220 del 07.12.2023 (DT-890-2023) è stato approvato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e indumenti antinfortunistici e di sicurezza da utilizzare sul posto di lavoro, predisposto da questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, agli atti dell'ufficio, per un importo complessivo di € 818,80 oltre IVA (22%) pari ad € 180,14 e così per complessivi € 998,94;

Che con il medesimo atto determinativo è stata affidata, a termini dell'art.50 e 18 del D. Lgs. 36/2023, la suddetta fornitura all'operatore economico TEKNOBRICO srl – con sede in Collemeto alla Via Grosseto 3 – P.I. 04414350753 – per l'importo di €. 818,80 oltre IVA (22%) pari ad € 180,14 e così per complessivi € 998,94 nonché impegnata la relativa spesa nel modo seguente:

Capitolo 01061019 – Acquisto attrezzatura Legge 626 sulla sicurezza
Cod. bilancio 01.06.1.03 - **Importo (IVA inclusa)** € 998,94
V Livello U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento

Dato atto:

Che la Ditta TEKNOBRICO srl – con sede in Collemeto alla Via Grosseto 3 – P.I. 04414350753 – ha trasmesso contestualmente la fattura n. 2/186 del 12/03/2024 dell'importo di € 998,94 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 22818 del 13.03.2024);

Considerato:

Che la fornitura è stata eseguita correttamente si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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: ZEA3DA75C6 in data 07.12.2023;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Teknobrico Srl con sede in Collemeto alla via Grosseto 3 – P.I. 04414350753 – come risulta da DURC agli atti di questa Direzione;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 998,94 (inclusa IVA);

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

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. DI DARE ATTO che con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Demanio – Urbanizzazioni R.G. n. 2220 del 07.12.2023 (DT-890-2023) è stato approvato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e indumenti antinfortunistici e di sicurezza da utilizzare sul posto di lavoro, predisposto da questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici, agli atti dell'ufficio, per un importo complessivo di € 818,80 oltre IVA (22%) pari ad € 180,14 e così per complessivi € 998,94 nonché affidata, ai sensi ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 36/2023, alla ditta TEKNOBRICO srl – con sede in Collemeto alla Via Grosseto 3 – P.I. 04414350753;
2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Teknobrico Srl con sede in Collemeto alla via Grosseto 3 – P.I. 04414350753 – come risulta da DURC agli atti di questa Direzione;
3. DI DARE ATTO che la fornitura del materiale è stato regolarmente eseguita e pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. 2/186 del 12/03/2024 dell'importo di € 998,94 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 22818 del 13.03.2024);
4. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai precedenti punti, DI LIQUIDARE in favore della Ditta TEKNOBRICO srl – con sede in Collemeto

alla Via Grosseto 3 – P.I. 04414350753 – la fattura n. 2/186 del 12/03/2024 dell'importo di € 998,94 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 22818 del 13.03.2024);

5. DI FARE FRONTE alla relativa spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo 01061019 – Acquisto attrezzatura Legge 626 sulla sicurezza

Cod. bilancio 01.06.1.03 - **Importo (IVA inclusa) € 998,94**

V Livello U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Demanio – Urbanizzazioni R.G. n. 2220 del 07.12.2023 (DT-890-2023);

6. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato ZEA3DA75C6 in data 07.12.2023;
7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto sopra, copia del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario demandandogli, ad espletamento di quanto dovuto per competenza ai sensi dell'art. 185 del citato D. Lgs. 267 l'emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto delle condizioni di cui alla L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" sul conto corrente dedicato restituito nella citata fattura;
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.lgs. n. 33/2013;
10. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura entro il 13.04.2024.

**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. 187 DEL 14/03/2024 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
1.03.01.02.003		1.6	1061019		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3070	€ 998,94	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TEKNOBRICO S.R.L.
Codice Fiscale: **04414350753** - P.Iva: **04414350753**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) - INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO – IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.003		1.6	1061019		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3070	€ 998,94	N. 0	€ 0,00	N. 1300	€ 998,94

Descrizione Creditore

TEKNOBRICO S.R.L.

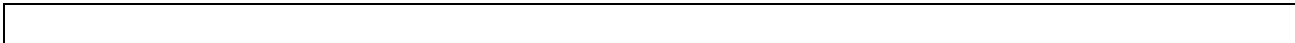
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2/186

DATA 15/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **779**

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

dal giorno 15/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 15/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)