



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 613 DEL 05/04/2024**

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

**Determinazione n. 227 del 03/04/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO GORGONI - 1° PIANO - CIG  
B0E5530A6C**

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 03/04/2024

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. 227 DEL 03/04/2024 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 05/04/2024

**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 si rende necessario eseguire lavori urgenti di manutenzione straordinaria quali tinteggiatura pareti con pittura lavabile e soffitti con pittura traspirante, previa rimozione della pittura ammalorata, stuccatura, intonacatura e siliconatura dove occorrente per una superficie totale di circa 1000 mq presso il primo piano di Palazzo Gorgoni;

Che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, si è ritenuto necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Che, pertanto, con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione - Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 492 del 18.03.2024 (DT-185-2024) sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori, come sopra dettagliati, per un importo di €. 11.500,00 (di cui €. 350,00 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA del 22% se dovuta all'operatore economico Salesi Danilo – Galatina – P.I. 04888430750 – C.F. SLSDNL74H10D862M (iscritto all'Albo degli esecutori di lavori" del Comune di Galatina, mediante la piattaforma di e-procurement "[comunegalatina.tuttogare.it](https://comunegalatina.tuttogare.it)");

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa complessiva di € 14.030,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA 22%) nel modo seguente:

Capitolo: 1061010 (Manutenzione immobili patrimoniali)

Codice bilancio: 01.06.1.03 - Importo (IVA inclusa) € 14.030,00

V Livello: U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili)

**Considerato:**

Che per i suddetti interventi la Ditta SALES DANILLO con sede in Galatina - P.I. 04888430750 – C.F. SLSDNL74H10D862M - ha trasmesso contestualmente la fattura n. 7/001 del 29.03.2024 dell'importo di € 11.500,00 (acquisita al prot. n. 28075 del 03.04.2024) emessa senza addebito di imposta – regime forfait art. 1 C. 54-89 L. 190/2014;

Che il sottoscritto Responsabile ha vistato la fattura n. 7/001 del 29.03.2024 per regolare esecuzione dei lavori e congruità dei prezzi;

**Ritenuto:**

Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG B02E5530A6C;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Sales Danilo come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INPS\_40462434 del 02/04/2024 con scadenza validità 31/07/2024;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 11.500,00;

**Visto:**

La fattura n. 7/001 del 29.03.2024;

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 gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria quali tinteggiatura pareti con pittura lavabile e soffitti con pittura traspirante, previa rimozione della pittura ammalorata, stuccatura, intonacatura e siliconatura dove occorrente per una superficie totale di circa 1000 mq presso il primo piano di Palazzo Gorgoni affidati all'operatore economico: Ditta Sales Danilo con sede in Galatina, P.I. 04888430750 – C.F. SLSDNL74H10D862M - affidati con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione - Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 492 del 18.03.2024 (DT-185-2024) sono stati eseguiti in modo conforme a quanto commissionato come da fattura n. 7/001 del 29.03.2024 vistata dal Responsabile per regolare esecuzione del servizio e congruità dei prezzi;

2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Salesi Danilo come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INPS\_40462434 del 02/04/2024 con scadenza validità 31/07/2024;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta DANILO SALESI con sede in Galatina, P.I. 04888430750 – C.F. SLSDNL74H10D862M - la fattura n. 7/001 del 24903.2024 dell'importo di € 11.500,00 (acquisita al prot. n. 28075 del 03.04.2024) emessa senza addebito di imposta – regime forfait art. 1 C. 54-89 L. 190/2014 per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria quali tinteggiatura pareti con pittura lavabile e soffitti con pittura traspirante, previa rimozione della pittura ammalorata, stuccatura, intonacatura e siliconatura dove occorrente per una superficie totale di circa 1000 mq presso il primo piano di Palazzo Gorgoni;
4. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:  
  
Capitolo: 1061010 (Manutenzione immobili patrimoniali)  
Codice bilancio: 01.06.1.03 - Importo (IVA inclusa) € 11.500,00  
V Livello: U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili)  
disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione - Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 492 del 18.03.2024 (DT-185-2024);
5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 11.500,00 intestato a: Ditta Salesi Danilo con sede in Galatina, P.I. 04888430750 – C.F. SLSDNL74H10D862M - mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG [B02E5530A6C];
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;
- 1) DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 03.05.2024.

**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. 227 DEL 03/04/2024 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 |  |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 1.03.02.09.008 |                    | 1.6         |                   | 1061010     |                     | 2024      |  |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo     | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |           |  |
| 0              | N. 709             | € 14.030,00 | Impegno collegato | N. 0        | € 0,00              |           |  |

Descrizione Creditore

**SALESI DANILO**

Codice Fiscale: **SLSDNL74H10D862M - P.Iva: 04888430750**

Descrizione Impegni Assunti

**AFFIDAMENTO (ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023) DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO GORGONI (PRIMO PIANO).**

**LIQUIDAZIONI**

| Titolo         |                 | Missione    |                     | Capitolo     |                      | Esercizio |  |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| 1.03.02.09.008 |                 | 1.6         |                     | 1061010      |                      | 2024      |  |
| Impegno        | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |           |  |
| N. 709         | € 14.030,00     | N. 0        | € 0,00              | N. 1649      | € 11.500,00          |           |  |

Descrizione Creditore

**SALESI DANILO**

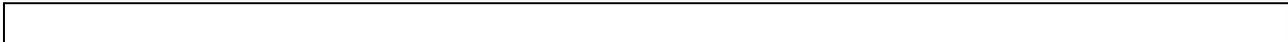
Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 7/001**

DATA 05/04/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **927**

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

**dal giorno 05/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 05/04/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)