



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 800 DEL 07/05/2024**

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -  
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

**Determinazione n. 211 del 06/05/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA  
CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA GAS NATURALE CIG: Z8C3D96F2A**

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 06/05/2024

Il Responsabile del procedimento  
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 211 DEL 06/05/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 07/05/2024

**Il Dirigente/Responsabile**  
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

## IL FUNZIONARIO INCARICATO DI EQ

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**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) 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144/2024;

**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;

**Vista** la D.G.C.n.36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;

**Vista** la determinazione dirigenziale R.G. n. 320/2024 di conferma del conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale;

### **Premesso:**

che la Ditta "Hera Comm s.p.a.", P.IVA e C.F.: 02221101203 provvede, tra l'altro, alla fornitura di gas naturale per riscaldamento del Palazzo della Cultura "Z. Rizzelli" di proprietà di questo Ente, in cui hanno sede la Biblioteca, la Mediateca, il Museo "P. Cavoti" ed altri Servizi Comunali;

che la surriferita ditta ha trasmesso, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 412407012614 del 15.04.2024, assunta al protocollo generale n. 0031540 del 17.04.2024 per un importo di € 53,63 IVA inclusa per la fornitura di gas naturale per il Polo Bibliomuseale – Impianto di P.zza Alighieri, periodo marzo 2024;

- fattura elettronica n. 412407012629 del 15.04.2024, assunta al protocollo generale n. 0031544 del 17.04.2024 per un importo di € 1.627,61 IVA inclusa per la fornitura di gas naturale per il Polo Bibliomuseale – Impianto di Via Cafaro, periodo marzo 2024;

- fattura elettronica n. 412405248450 del 12.03.2024, assunta al protocollo generale n. 0023113 del 13.03.2024 per un importo di € 1.636,42 IVA inclusa per la fornitura di gas naturale per il Polo Bibliomuseale – Impianto di Via Cafaro, periodo febbraio 2024;

**Dato atto** che si procede alla liquidazione della fattura n. 412405248450, all'esito della verifica con esito positivo della regolarità dei consumi dalla stessa riportati, attestata dal Servizio Patrimonio con note in atti d'ufficio;

**Considerato** che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle fatture in argomento, il cui importo complessivo ammonta a € 3.317,66 IVA inclusa;

**Dato atto** che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 3.317,66 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG 5021106 - Utenze e canoni Biblioteca e Museo, Cod.bil.: 05.02.1.03, V Liv. PF: U.1.03.02.05.005 – Utenze e canoni – del corrente bilancio 2024/2026;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva– DURC on line- agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INAIL\_42102539 del 20.01.2024 con scadenza di validità il 19.05.2024;

**Dato atto** che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG: Z8C3D96F2A**;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.184 del D.Lgs.n.267/2000;

**Visto** e applicato il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Vista** la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

**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. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di liquidare e pagare in favore della ditta "Hera Comm s.p.a." - P.IVA e C.F.: 02221101203, l'importo complessivo di € 3.317,66 IVA inclusa, portato dalle fatture in premessa indicata, relativo al consumo di gas naturale del Polo Bibliomuseale, impianto di P.zza Alighieri e di Via Cafaro;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.317,66 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

<b>Capitolo</b>	5021106 - Utenze e canoni Biblioteca e Museo		
<b>Cod. bilancio</b>	05.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 3.317,66</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.005–Utenze e Canoni		

3. di dare atto:

che le obbligazioni di pagamento di cui al presente atto sono esigibili nel corrente esercizio finanziario;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento;

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG: Z8C3D96F2A**;

4. di attestare che l'impegno di spesa assunto con il presente atto ed il conseguente pagamento è compatibile con gli 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);
5. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il seguente:
  - fattura n. 412405248450: il termine di scadenza è decorso e si procede alla liquidazione della stessa all'esito della verifica con esito positivo della regolarità dei consumi dalla stessa riportati, attestata dal Servizio Patrimonio con note in atti d'ufficio;
  - fatture n. 412407012614 e 412407012629 scadenza il 17.05.2024;
6. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta in argomento per l'importo dovuto, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto, 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.

**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. 211 DEL 06/05/2024 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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 07/05/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **1343**

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

**dal giorno 08/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 08/05/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)