



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 734 DEL 24/04/2024

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

Determinazione n. 288 del 23/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI INFISSI PRESSO 1° POLO GALATINA (PIAZZA
FORTUNATO CESARI) – CIG ZC83E02E41**

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 23/04/2024

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. 288 DEL 23/04/2024 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 23/04/2024

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 con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche R.G. n. 2463 del 29.12.2023 (DT-994-2023) sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di riparazione delle corde per mal funzionamento delle veneziane già installate (n.134), fornitura e posa in opera di nuove "veneziane" (di cui n.24 per finestre aule M1-3-1-M2 e n.67 per oscuramento parziale di finestre - parte superiore); fornitura e posa in opera di n. 120 zanzariere per un importo di €39.000,00 a cui si aggiungono € 1.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 40.000,00 (oltre IVA se dovuta all'operatore economico A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. con sede in Leverano in Via Marche snc - P.I. 03940010758;

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa complessiva di € 48.800,00, nel modo seguente:

Capitolo: 8012002 Utilizzo oneri di urbanizzazione

Codice bilancio: 08.01.2.02 - Importo (IVA inclusa) € 48.800,00;

V Livello: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Considerato:

Che per i suddetti interventi la Ditta A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. con sede in Leverano in Via Marche snc - P.I. 03940010758 - ha trasmesso contestualmente la fattura n. 11 del 22.04.2024 dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA del 22% pari ad € 8.800,00 e così per complessivi € 48.800,00 (acquisita al prot. n. 32892 del 23.04.2024);

Che il sottoscritto Responsabile ha vistato la fattura n. 11 del 22.04.2024 per regolare esecuzione del servizio 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 ZC83E02E41;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INAIL_ 41927738 del 05/01/2024 con scadenza validità 04/05/2024;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 48.800,00 (inclusa IVA);

Visto:

La fattura n. 11 del 22.04.2024;

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 di manutenzione straordinaria degli infissi preso il 1° Polo di Galatina (Piazza F. Cesari) meglio indicati in premessa ed affidati all'operatore economico: Ditta A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. con sede in Leverano in Via Marche snc - P.I. 03940010758 - affidati con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche R.G. n. 2463 del 29.12.2023 (DT-994-2023) sono stati eseguiti in modo conforme a quanto commissionato come da fattura n. 11 del 22.04.2024 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 A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INAIL_ 41927738 del 05/01/2024 con scadenza validità 04/05/2024;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. con sede in Leverano in Via Marche snc - P.I. 03940010758 la fattura n. 11 del 22.04.2024 dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA del 22% pari ad € 8.800,00 e così per complessivi € 48.800,00 (acquisita al prot. n. 32892 del 23.04.2024) per gli interventi di manutenzione straordinaria degli infissi eseguiti presso il 1° Polo di Galatina (Piazza Fortunato Cesari);

4. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo: 8012002 Utilizzo oneri di urbanizzazione

Codice bilancio: 08.01.2.02 - Importo (IVA inclusa) € 48.800,00;

V Livello: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Opere Pubbliche R.G. n. 2463 del 29.12.2023 (DT-994-2023);

5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 48.800,00 (inclusa IVA) intestato a: Ditta A.F.M. Infissi Sas di Manca Antonio Cosimo & C. con sede in Leverano in Via Marche snc mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG [ZC83E02E41];
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 23.05.2024.

**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. 288 DEL 23/04/2024 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
2.02.01.09.003		8.1	8012002		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 662	€ 48.800,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AFM INFISSI DI MANCA ANTONIO COSIMO SAS
Codice Fiscale: **03940010758** - P.Iva: **03940010758**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI PRESSO 1° POLO GALATINA (PIAZZA FORTUNATO CESARI) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023) – IMPEGNO DI SPESA

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.003		8.1	8012002		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 662	€ 48.800,00	N. 0	€ 0,00	N. 2044	€ 48.800,00

Descrizione Creditore

AFM INFISSI DI MANCA ANTONIO COSIMO SAS

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11

DATA 24/04/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1179**

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

dal giorno 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)