



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1394 DEL 21/09/2019

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -
SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO**

Determinazione n. 624 del 11/09/2019

**OGGETTO: FATTURE HERA COMM. S.R.L. MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI E MERCATO COPERTO VIA PASCOLI
(GIUGNO 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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 11/09/2019

Il Responsabile del procedimento
MASCIULLO SALVATORA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 624 DEL 11/09/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO, 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 20/09/2019

Il Dirigente/Responsabile

Miglietta Nicola

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione ddi G. C. n. 95 del 09/05/2019;

Visti l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana R. G. n. 104 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio Suap-Commercio;

Premesso che:

- questo Comune ha in corso di esecuzione i contratti con la Società HERA COMM SRL ED ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica presso i mercati generali, facendo pervenire a questo Comune le seguenti fatture, come meglio di seguito specificate:

1. HERA COMM S.r.l. :

- per il mercato coperto di via Pascoli:

- fattura n. 411906386805 dell'11.07.2019 di **€ 99.67, iva compresa**, per il periodo di riferimento dal 01° al 30 giugno 2019 (prot. n. 29626 del 13.07.2019);

;

- per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di contrada Angeli:

- fattura n. 411906386834 dell'11.07.2019 di **€ 208.60, iva compresa**, per il periodo di riferimento dal 01° al 30 giugno 2019 (prot. n. 29638 del 13.07.2019);

Codice **CIG: 78663426C5** - Codice Pod IT001E89742276;

Considerato che:

questo Servizio deve provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo è di **€ 308,27**, iva compresa, con imputazione contabile sul Capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, come segue:

Capitolo 14041011 "SPESE MERCATI GENERALI",

- Cod. Bilancio 14.04.1.03 - Importo € **308,27** - V Livello U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica";

Rilevato che ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese derivanti da contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, qualora l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente; qualora invece l'importo non sia definito contrattualmente, in sede di approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione sia disponibile;

Considerato che:

- questo Servizio deve provvedere al pagamento delle suddette fatture, alle quali viene applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), con imputazione contabile sul Capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, come segue:

- Capitolo 14041011 "SPESE MERCATI GENERALI",

- Cod. Bilancio 14.04.1.03 - Importo € **308,27** - V Livello U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica";

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva delle ditte affidatarie, come da DURC in atti con scadenza 09.10.2019;

Dato atto che alla procedura di affidamento della suddetta fornitura è stato assegnato dall'ANAC il seguente codice **C.I.G. 78663426C5**;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;

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;

Tutto quanto innanzi premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare le fatture HERA COMM SRL, come meglio in narrativa specificate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, relative al mercato coperto di via Pascoli per un importo di € **99,67, iva compresa** (periodo giugno 2019), iva compresa e al mercato

ortofrutticolo all'ingrosso in contrada Angeli, per l'importo di **€ 208,60, iva compresa** (periodo giugno 2019), per un totale di **€ 308,27, iva compresa**, con il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/19;

- 2) di dare atto che detta somma trova imputazione contabile sul capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, come segue:
 - **Capitolo 14041011 "SPESE MERCATI GENERALI"**,
 - Cod. Bilancio 14.04.1.03 - Importo **€ 308,27** – V Livello U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica";
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 la suddetta somma si considera automaticamente impegnata, senza la necessità di ulteriori atti;
- 4) di attestare che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei seguenti 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.Lgs. 267/2000;
- 5) di disporre immediatamente l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
- 6) di dare atto che alla procedura di affidamento della suddetta fornitura è stato assegnato dall'ANAC il seguente codice **C.I.G.: 78663426C5**;
- 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. 624 DEL 11/09/2019 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO,

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	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.05	14.4	14041011	Energia elettrica mercati	308,27	2019	2277

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05	14.4	14041011	Energia elettrica mercati	308,27	4018

DATA 21/09/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2658**

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

dal giorno 24/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/09/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)