



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1737 DEL 26/11/2019**

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -  
SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE**

**Determinazione n. 162 del 26/11/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI  
EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 CIG: 74246685DB**

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 26/11/2019

Il Responsabile del procedimento  
Arrivabene Maria Grazia

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 162 DEL 26/11/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE, 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 26/11/2019

Il Dirigente/Responsabile  
Arrivabene Maria Grazia

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco, n. 5 del 19/02/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Direzione Servizi Finanziari 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 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance provvisori per l'esercizio 2019, approvati con deliberazione di G.C. n. 28 del 31.01.2019;

**Visti** l'art. 107 e l'art. 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 (T.U.E.L.);

**Visto** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione Commissariale n. 49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 08.10.2019 è stato individuato il Funzionario Responsabile;

**Vista** la Determinazione Registro Generale n. 345 del 15/03/2018 del Dirigente la Seconda Direzione con la quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Entrate e Riscossione;

### **Premesso:**

**che** con determinazione dirigenziale R.G. n. 733 del 24.05.2018, all'esito di apposita procedura di gara telematica sul Me.PA. di Consip, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di pubbliche affissioni per Galatina e Frazioni per il triennio 2018/2021 in favore della ditta "Grafikart di Visini Annatonia", con sede in Galatone (Le) alla Via XX Settembre, 159 – P.Iva 03390690752 – a fronte di un canone mensile di € 1.798,56 (oltre Iva come per legge) e così per un totale di € 2.194,24;

**che** in data 05.07.2018 è stato stipulato a sistema il contratto di cui alla RdO n. 1904380, relativo al servizio di pubbliche affissioni in Galatina e Frazioni per il triennio 2018/2021;

**che** con determinazione dirigenziale R.G. n. 959 del 17.07.2018 è stato individuato e nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto in argomento il rag. Giorgio Cafaro, funzionario responsabile del tributo;

### **Considerato e dato atto:**

**che** la ditta affidataria "Visini Annatonia" ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- n. 72 del 01.10.2019, acquisita al protocollo comunale in data 02.10.2019 al n. 0040090, che per il servizio affissioni reso nel mese di settembre 2019, espone una spesa complessiva pari ad € 2.194,24 (Iva inclusa);
- n. 85 del 04.11.2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 0045239, che per il servizio affissioni reso nel mese di ottobre 2019, espone una spesa complessiva pari ad € 2.194,24 (Iva inclusa);

**che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, recante la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura n. 72 risulta scaduta in data 01.11.2019, mentre la fattura n. 85 avrà scadenza in data 04.12.2019 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

**che** il servizio risulta regolarmente reso;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture n. 72 del 01.10.2019 e n. 85 del 04.11.2019;

**Verificata** alla data odierna la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da DURC on line prot. n. INPS\_17696839 del 22.10.2019, avente scadenza validità in data 19.02.2020;

**Dato atto:**

**che** per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il CIG n. 74246685DB, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**che**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

**che** la presente determinazione è assunta sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione della spesa;

**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 approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, le fatture elettroniche n. 72 del 01.10.2019 e n. 85 del 04.11.2019 emesse dalla ditta "Visini Annatonina" per un importo complessivo pari ad € 4.388,48 (Iva inclusa), quale corrispettivo del servizio affissioni reso nei mesi di settembre e ottobre 2019;
- 2) Di liquidare alla ditta "Visini Annatonina" la somma complessiva di € 4.388,48, a saldo fatture n. 72 del 01.10.2019 e n. 85 del 04.11.2019, con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2019/2021 approvato, come qui di seguito riportato:

<b>Capitolo</b>	14041004 - (Prestazioni varie ufficio affissioni)		
<b>Cod. bilancio</b>	01.04.1.03	<b>Importo</b>	€ 4.388,48
<b>V livello</b>	U.1.03.02.15.999 - (Altre spese per contratti di servizio pubblico)		

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell'impegno n. 31/2019, assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 733 del 24.05.2018;

- 3) Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito dall'A.N.A.C. il CIG n. 74246685DB;

- 4) Di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
- 5) Di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria, che il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla ditta "Visini Annatonia", acquisito agli atti d'ufficio, indicando il codice CIG sul relativo mandato di pagamento;
- 6) Di disporre la tempestiva emissione del mandato di pagamento relativo alla fattura n. 72 del 01.10.2019, essendo la stessa scaduta in data 01.11.2019 (trenta giorni data ricevimento fattura);
- 7) Di disporre, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia di rispetto dei tempi di pagamento, l'emissione del mandato di pagamento relativo alla fattura n. 85 del 04.11.2019, entro la data di scadenza della fattura fissata al 04.12.2019 (trenta giorni data ricevimento fattura);
- 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, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 9) 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.

**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. 162 DEL 26/11/2019 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE,

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
1.03.02.15	14.4	14041004	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 31	€ 26.331,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**GRAFIK ART di Visini Annatonia**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 72, 85 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15	14.4	14041004	2019

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 31	€ 26.331,00	N. 0	€ 0,00	N. 5047	€ 4.388,48

Descrizione Creditore

**GRAFIK ART di Visini Annatonia**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 72, 85 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019**

DATA 26/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3403**

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

**dal giorno 03/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 03/12/2019*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(Attanasi Fernando)