



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1946 DEL 16/12/2020

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

Determinazione n. 938 del 15/12/2020

**OGGETTO: FATTURE HERA COMM SPA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI
(NOVEMBRE 2020) - 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 15/12/2020

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. 938 DEL 15/12/2020 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 15/12/2020

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO SALVATORA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

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 e del successivo Decreto Sindacale n. 4 del 17.01.2019 con il quale, in attuazione del nuovo organigramma della struttura comunale approvato con D.G.C. n. 329/2018, è stato confermato il suddetto incarico per le relative funzioni assegnate;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/09/2020, con la quale è stata approvata 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 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/09/2020 (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 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 13/10/2020;

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 (TUEL);

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana R. G. n. 1821 del 09.12.2019 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Area "S.U.A.P.-COMMERCIO", come prorogata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1804 del 30.11.2020;

Premesso che:

- questo Comune ha in corso di esecuzione i contratti con la Società HERA COMM 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. per il mercato coperto di via Pascoli:

- fattura n. 412020720767 dell'11.12.2020 di **€ 66,69, iva compresa**, per il periodo di riferimento dal 01° al 30 novembre 2020 (prot. n. 46915 del 14.12.2020);

2. per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso in C.da Angeli:

- fattura n. 412020720795 dell'11.12.2020 di **€ 548,91, iva compresa**, per il periodo di riferimento dal 01° al 30 novembre 2020 (prot. n. 47011 del 14.12.2020);

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 corrente 2020/2022, come segue:

- **Capitolo 14041011 "SPESE MERCATI GENERALI",**
Cod. Bilancio 14.04.1.03 - Importo **€ 615,60** – 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;

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC in atti emesso per conto degli Enti Previdenziali dall'INPS_222894688 del 7/10/2020 con scadenza validità 4/02/2021;

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, 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 della Ditta HERA COMM SpA, 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 **€ 66,69, iva compresa** (periodo novembre 2020) ed al mercato ortofrutticolo all'ingrosso in contrada Angeli, per l'importo di **€ 548,91, iva compresa**, (periodo novembre 2020), 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 2020/2022, come segue:

- **Capitolo 14041011 "SPESE MERCATI GENERALI",**
- Cod. Bilancio 14.04.1.03 - Importo **€ 615,60** – 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 succitata 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;
8. di dare atto, infine, che la Ditta di che trattasi risulta in regola con il DURC in scadenza al 04.02.2021, come in atti.

**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. 938 DEL 15/12/2020 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	Esercizio
1.03.02.05.004	14.04	14041011	2020

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
742	N. 2992	€ 615,60	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

HERA COMM S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FATTURE HERA COMM SPA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (NOVEMBRE 2020) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	14.04	14041011	2020

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2992	€ 615,60	N. 0	€ 0,00	N. 5024	€ 615,60

Descrizione Creditore

HERA COMM S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FATTURE HERA COMM SPA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (NOVEMBRE 2020) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

DATA 16/12/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3255**

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

dal giorno 29/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 29/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)