



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1407 DEL 07/09/2021

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -
SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI**

Determinazione n. 636 del 07/09/2021

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:
ZF92A477BC**

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 07/09/2021

Il Responsabile del procedimento
TOMA SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 636 DEL 07/09/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI, 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 07/09/2021

Il Dirigente/Responsabile

TOMA SAVERIO

IL 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;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 17.01.2019, con il quale, in esito alla parziale modifica della struttura organizzativa e all'organigramma del Comune (a far data dal 01.01.2019), approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 27.11.2018, è stato integrato il citato Decreto Sindacale n. 27/2018;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 05.07.2021, 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. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, 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 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visti gli artt. 107 e 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 Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 59/R. G. 101 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Demanio-Urbanizzazioni";

Premesso:

Che con Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 1592 del 29.10.2019 (DT-720-2019), per le motivazioni in essa contenute, è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura di materiali per gli interventi di manutenzione dei marciapiedi del territorio comunale fino alla concorrenza dell'importo di € 6.095,73 inclusa IVA 22% alla ditta: Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751;

Che per l'espletamento della suddetta fornitura è stata impegnata con la citata Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 1592 del 29.10.2019 (DT-720-2019) la somma € 6.095,73 inclusa IVA del IVA 22% nel modo seguente:

Capitolo: 10051001 "Interventi per la manutenzione strade e disciplina traffico"

Cod. bilancio: 10.05.1.03 – **Importo:** € 3.016,73

V Livello: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Capitolo: 10051009 "Manutenzione strade con proventi contravvenzionali"

Cod. bilancio: 10.05.1.03 – **Importo:** € 3.079,00

Considerato:

Che la Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 - ha trasmesso contestualmente la seguente fattura (acquisita al prot. n. 40030 del 06.09.2021):

Fattura n.	Data	Imponibile €	IVA 22%	Importo totale €
D735	31/08/2021	227,50	50,05	277,55
		227,50	50,05	277,55

Che il Responsabile del Servizio ha emesso in data 07.09.2021 apposita certificazione di regolarità della fornitura;

Ritenuto:

Che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti 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);

Che per la procedura di affidamento del Servizio di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da A.N.AC. il codice CIG: ZF92A477BC in data 22.10.2019;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 277,55 (inclusa IVA);

Visto:

La fattura n. D735 del 31.08.2021;

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. DARE ATTO che la fornitura di materiali per gli interventi di manutenzione dei marciapiedi del territorio comunale affidata alla ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 - è stato effettuato in modo conforme a quanto commissionato, così come verificato dal personale di questa Direzione mediante apposita certificazione, agli atti dell'ufficio;
2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha emesso in data 07.09.2021 certificazione di regolarità del Servizio agli atti dell'ufficio;
3. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e

Qualità Urbana, emesso per conto degli Enti previdenziali;

4. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – la fattura elettronica n. D735 del 31/08/2021, assunta al prot. n. 40030 del 06.07.2021, dell'importo di € 227,50 oltre IVA 22% pari ad €. 50,05 e così per complessivi €. 277,55;
5. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo: 10051009 “Manutenzione strade con proventi contravvenzionali”

Cod. bilancio: 10.05.1.03 – **Importo:** € 277,55

V Livello: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili disponibili per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio - Urbanizzazioni R.G. n. 1592 del 29.10.2019 (DT-720-2019);

6. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 277,55 (inclusa IVA) intestato a: Ditta Edilpark Srl da Soletto – P. I. 03611060751 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG [ZF92A477BC in data 22.10.2019];
7. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti 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. L.gs 267/2000);
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 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;
9. 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. L.gs n. 33/2013;
10. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 06.10.2021.

**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. 636 DEL 07/09/2021 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI,

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
1.03.02.09.008	10.5	10051009	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2698	€ 3.079,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

EDILPARK s.r.l.
Codice Fiscale: **03611060751** - P.Iva: **03611060751**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. D735

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	10051009	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2698	€ 3.079,00	N. 0	€ 0,00	N. 3554	€ 277,55

Descrizione Creditore

EDILPARK s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. D735

DATA 07/09/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3209**

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

dal giorno 20/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 20/09/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)