



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1057 DEL 23/06/2023

- DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Determinazione n. 74 del 19/06/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) E DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE(SUAP) - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - CIG: 9408523EC8 CIG: 9408523EC8

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 19/06/2023

Il Responsabile del procedimento
CARRATTA DOMENICO LUCA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 74 DEL 19/06/2023 DEL SERVIZIO, 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 23/06/2023

Il Dirigente/Responsabile
MIGLIETTA NICOLA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica e Attività Produttive n. 30 del 14.02.2023 con cui il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Servizio Urbanistica, SUE e Edilizia Residenziale Pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (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 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

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 la Ditta Starch s.r.l., con sede a Ornago (MB) alla Via Crocefisso, n. 2 (P.I. 00873010961 e C.F. 07795180152), a seguito di Determinazione REG. GEN. N. 1488 DEL 22/09/2022 è stata incaricata di fornire al Comune di Galatina il portale per la gestione delle pratiche SUE e SUAP;
- che, a seguito dell'attivazione di detto portale, questo Comune è tenuto a corrispondere alla Ditta Starch s.r.l. il costo della fattura emessa a titolo di acconto con n. 1023 del 14.11.2022 (acquisita al prot. 0054424 del 15.11.2022) per un importo pari ad € 16.393,44, IVA al 22% esclusa;

Considerato che, in esecuzione del contratto in essere, la somma occorrente per il pagamento della suddetta fattura trova sufficiente copertura sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2023/2025, Gestione residui:

CAPITOLO	1071025 "Canoni manutenzione applicativi software Direzione Territorio e Qualità Urbana"	
Cod. bilancio	01.08.1.03	Importo € 20.000 (I.V.A. inclusa)
V livello	1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni"	

Dato 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.Lgs. 267/2000);
- che alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il codice CIG: **9408523EC8**;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Starch Srl come risulta da DURC del 05.06.2023 ed agli atti della Direzione Urbanistica e Attività Produttive emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS con scadenza validità 03.10.2023;

Tanto 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 LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Starch s.r.l., con sede a Ornago (MB) alla Via Crocefisso n. 2 (P.I. 00873010961, CIG: 9408523EC8), la somma di € 16.393,44 (oltre all'IVA al 22% con le relative modalità previste), a titolo di anticipo sull'attivazione del portale C-Portal relativo alla gestione delle Pratiche del SUE e del SUAP di questo Ente;
2. DI DARE ATTO che la somma lorda di € 20.000,00 (IVA al 22% compresa), necessaria per la liquidazione della fattura n. 1023 del 14.11.2022 (acquisita al prot. 0054424 del 15.11.2022), trova sufficiente copertura sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2023/2025, Gestione residui:

CAPITOLO	1071025 "Canoni manutenzione applicativi software Direzione Territorio e Qualità Urbana"	
Cod. bilancio	01.08.1.03	Importo € 20.000 (I.V.A. inclusa)
V livello	1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni"	

3. 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);
 4. 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;
 5. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento intestato a Starch s.r.l. – Via Crocefisso, n.2 – 20876 Ornago (MB), tramite il il C/C bancario le cui coordinate bancarie risultano indicate nella fattura in oggetto;
- DI DISPORRE IMMEDIATAMENTE il pagamento della suddetta fattura per decorrenza dei termini.

**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. 74 DEL 19/06/2023 DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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
1.03.02.19.001		1.8	1071025		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2377	€ 20.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

STARCH SRL
Codice Fiscale: **07795180152** - P.Iva: **00873010961**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 1023/22

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.19.001		1.8	1071025		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2377	€ 20.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2520	€ 20.000,00

Descrizione Creditore

STARCH SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 1023/22

DATA 23/06/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1858**

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

dal giorno 26/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 26/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)