



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 735 DEL 24/04/2024

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI**

Determinazione n. 287 del 23/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA DI VARIO GENERE (ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del
D. Lgs. n. 36/2023) – CIG: B13B76712F**

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 23/04/2024

Il Responsabile del procedimento
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 287 DEL 23/04/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI, 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 23/04/2024

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Affari Generali e Avvocatura – Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 252 del 04.12.2023 (R.G. n. 2187 del 04.12.2023) con la quale è stato prorogato, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio – Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (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 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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 con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni – Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 632 del 10.04.2024 (DT-234-2024) è stata affidata, per le motivazioni in essa contenute e che qui si intendono integralmente riportate, a termini ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta MARIANO s.n.c. con sede in Soletto (LE) S.P. 362 - P.I. 00143080752 – per l'importo di € 674,00 oltre IVA del 22% pari ad € 148,28 e così per complessivi € 822,28 la fornitura, compreso il trasporto e scarico presso questa Direzione, del seguente materiale di cancelleria:

N. 150 risme, CARTA per fotocopiatrice formato A4 grado di bianco 70% da utilizzare su fotocopiatore, stampanti laser e fax. Risma da 500 fogli gr 80.

N. 25 risme, CARTA per fotocopiatrice formato A3 grado di bianco 70% da utilizzare su fotocopiatore, stampanti laser e fax. Risma da 500 fogli gr 80;

N. 03 pacchi CARTELLINE in cartoncino manilla 3 lembi con stampa - formato cm. 25 x 34;

N. 20 evidenziatori punta a scalpello e inchiostro fluorescente. Tratto mm. 5 – colori giallo, verde, arancione e celeste;

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la somma di € 822,08 inclusa IVA del 22% nel modo seguente:

Capitolo: 1061005 - Altri beni di consumo Direzione e Programmazione Strategica Lavori pubblici;

Cod. bilancio: 01.06.1.03 - **Importo (IVA inclusa) € 822,08;**

V Livello: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati;

Dato atto:

Che la Ditta Mariano Snc con sede in Soletto S.P. 362 – P.I. 00143080752 – ha trasmesso contestualmente la fattura n. 3/40 del 22/04/2024 dell'importo di € 822,08 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 32743 del 22.04.2024);

Considerato:

Che la fornitura è stata eseguita correttamente si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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: B13B76712F;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Mariano Snc con sede in Soletto S.P. 362 come risulta da DURC agli atti di questa Direzione;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 822,08 (inclusa IVA);

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

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. DI DARE ATTO che con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni – Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 632 del 10.04.2024 (DT-234-2024) è stata affidata alla ditta Mariano Snc con sede in Soletto S.P. 362 – P.I. 00143080752 – la fornitura di materiale di cancelleria per questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici;
2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Mariano Snc con sede in Soletto S.P. 362 come risulta da DURC agli atti di questa Direzione;
3. DI DARE ATTO che la fornitura del materiale di cancelleria è stata regolarmente eseguita e pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. 3/40 del 22/04/2024 dell'importo di € 822,08 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 32743 del 22.04.2024);
4. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai precedenti punti, DI LIQUIDARE in favore della Ditta Mariano Snc con sede in Soletto S.P. 362 – P.I. 00143080752 – la fattura n. 3/40 del 22/04/2024 dell'importo di € 822,08 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 32743 del 22.04.2024);

5. DI FARE FRONTE alla relativa spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo: 1061005 - Altri beni di consumo Direzione e Programmazione Strategica Lavori pubblici;

Cod. bilancio: 01.06.1.03 - **Importo (IVA inclusa) € 822,08;**

V Livello: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati;

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni – Pubblica Illuminazione - Servizi Cimiteriali R.G. n. 632 del 10.04.2024 (DT-234-2024);

6. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato B13B76712F;

7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto sopra, copia del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario demandandogli, ad espletamento di quanto dovuto per competenza ai sensi dell'art. 185 del citato D. Lgs. 267 l'emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto delle condizioni di cui alla L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" sul conto corrente dedicato restituito nella citata fattura;

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.lgs. n. 33/2013;

10. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 22.05.2024.

**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. 287 DEL 23/04/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI,

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
1.03.01.02.001		1.6	1061005		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 924	€ 822,28	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.
Codice Fiscale: **00143080752** - P.Iva: **00143080752**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE (ai sensi dell'art. 50 comma lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023), AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.001		1.6	1061005		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 924	€ 822,28	N. 0	€ 0,00	N. 2045	€ 822,28

Descrizione Creditore

MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE e C.

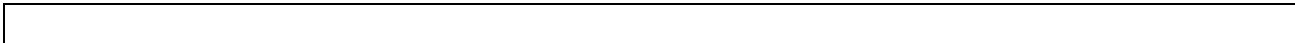
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 3/40

DATA 24/04/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1180**

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

dal giorno 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)