



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**6° Settore: Polizia Municipale**

## **D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 58 del 12/04/2022**

**Registro Generale N° 385 del 14/04/2022**

OGGETTO: Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart Anno 2022. C.F. 97103880585 – periodo Gennaio – Febbraio 2022 - CAC: AC 0400 – CIG: ZBE34F95E2 del 27/01/22

### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 14/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.toDott.ssa Serena Nocco



### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **VISTA:**

- La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 6° Settore: Polizia Municipale

Il Responsabile del Procedimento CAP. TONINO MUSARDO, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale;

#### **ATTESTA**

la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Galatone;

Propone l'adozione della seguente proposta n. 385 del per l'approvazione del Dirigente del 6° Settore "Polizia Locale";

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ex. Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 13/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

**DATO ATTO** altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 219 del 16/12/2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, comprensivo del Piano degli Obiettivi di gestione (o Piano della Performance), predisposto sulla base del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2020– 2022 approvati con delibere del Consiglio Comunale nn. 37/2020 e 38/2020;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1/2022 di nomina del Responsabile del Settore;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 16 del 327/01/22 Reg.Gen. N.81 del 28/01/22 avente all'oggetto: "Rinnovo Contratto Servizio SMA – senza materiale affrancatura – raccomandata Smart – Anno 2022 - Impegno di Spesa a favore di Poste Italiane", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 40.000,00 per l'affidamento del servizio dei servizi di postalizzazione SMA – Conto Contrattuale 30125948-016 – – Codice Speditore 50043311 - secondo le condizioni contrattuali sottoscritte con il contratto – prot. 2490 del 27.01.2022 per la notifica dei verbali C.d.S.;

**VISTO** che la spesa può essere fronteggiata mediante imputazione sul cap. 57/5 " Spese diverse per l'accertamento e riscossione dei proventi contravvenzionali" per procedere Gestione e postalizzazione violazioni del C.d.S..

**CONSIDERATO** che:

- I. la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- II. la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:
  - n.1022072002 del 16/03/221 – prot. n. 7882 del 17/03/22 di Euro 3546,75, rifiutata per errata indicazione del CIG;
- III. - N. 1022083341 del 29/03/22 – prot. n. 9281 del 30/03/22 di Euro 3546,75 riferita alla fornitura del servizio periodo gennaio 2022;
- IV. - n. 1022083948 del 29/03/22 – prot. n. 9455 del 01/04/22 di Euro 1197,15 riferita alla fornitura del servizio periodo febbraio 22

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

**DATO ATTO**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante acquisizione della posizione con il Durc On Line - Numero protocollo INAIL\_31426758 del 13/02/22 - scadenza validità 13/06/22.

**VISTO:** l'art. 183 comma 8 del TUEL, "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

### DETERMINA

I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 4743,9 a favore di :

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA, 190 ROMA C.F. 97103880585	1022083341	29/03/22	3546,75	57/5	146/22	ZBE34F95E2
	1022083948	29/03/22	1197,15			

II. di dare atto che sull'impegno n.146/22 residua la somma di Euro 35246,1 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;

III. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT 59N0760103200000041028663**)

IV. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

f.to \_\_\_\_\_

Galatone, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to \_\_\_\_\_

Galatone, 12/04/2022

IL DIRIGENTE  
f.to **dott. TROISI Federico**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
57	2022	146	2022	0		POSTE ITALIANE S.p.A.	4743,90