



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
6° Settore: Polizia Municipale
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 138 del 06/10/2022
Registro Generale N° 1079 del 10/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL - SERVIZIO AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021

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 10/10/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.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

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL - SERVIZIO AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021

Il Responsabile del Procedimento COMM. SUP. Federico TROISI , 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. 1079 del per l'approvazione del Dirigente del 6° Settore "Polizia Locale"

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Galatone;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Galatone;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8/2022 di conferma del Responsabile del Settore;

RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 26/05/22, reg. Gen.576 del 26/05/22 ad oggetto: " **AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE)** ", con la quale si è provveduto, ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa pluriennale,

che per l'esercizio finanziario 2022 l'importo impegnato è pari ad Euro 55.000,00 per l'affidamento del **SERVIZIO VARIABILE**, predisposto sul Cap. 57/2 del bilancio

VISTA la comunicazione dalla ditta GIB GESTIONE ENTRATE con sede in Termoli alla via Madonna delle Grazie 54/A - P. Iva nr. 3343810134, in data 19/09/22, con la quale trasmetteva il dettaglio delle attività svolte nel periodo 01/06 – 29/08/22 e approvata dal responsabile del Servizio;

VISTA la fattura:

n.PA 25_22 del 26/09/22 prot. n.26903 del 27/09/22, di Euro 8588,92 oltre € 1889,56 per IVA (22%), per un totale di Euro 10.478,48 relativa al servizio di “ **supporto ufficio verbali per elaborazione verbali, notifica atti, supporto ricorsi GdP e Prefetto, periodo 01/06 – 29/08/22**”

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Prot. INAIL_34172653 con scadenza validità 30/11/22 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

- 1) la narrativa è parte integrante della presente;
- 2) **LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 10.478,48, in regime di scissione dei pagamenti, i favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GIB GESTIONE ENTRATE CON SEDE IN TERMOLI ALLA VIA MADONNA DELLE GRAZIE 54/A - P. IVA NR. 3343810134,	PA25	26/09/22	10478,48	57/2	46/22	9053089D5 E

- 3) di dare atto che:
sul relativo impegno pluriennale su impegno n. 46/22 (PARTE VARIABILE)
residua la somma di Euro 44521,52

che rimane a disposizione per successive liquidazioni.

- 4) **DEMANDARE** all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti conseguenti per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente che è stato all’uopo comunicato dalla Ditta presso **Banca POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE. IBAN:IT03G0503341130000030300043**
- 5) **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, 06/10/2022

IL DIRIGENTE

f.to **COMM. SUP. Federico TROISI**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
57	2022	46/22	2022	0		GIB GESTIONE ENTRATE ERL - TERMOLI	10478,48