



# CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 195 del 14/06/2023

Registro Generale N° 711 del 14/06/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di refezione per la Sezione Primavera 'Il Nido di Cipi' a.s. 2022/2023. CIG 98192594DD. Cod. Antic. 0400A.

### 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 14/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Serena Nocco



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 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 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LA SEZIONE PRIMAVERA 'IL NIDO DI CIPÌ' A.S. 2022/2023. CIG 98192594DD. Cod. ANTIC. 0400A.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;

**Visto** 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, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *"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"*;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la determinazione R.S. N° 181/2023 (R.G. n° 587/2023) con la quale veniva affidato, tra l'altro, il servizio di refezione per i frequentanti la Sezione Primavera *"Il Nido di Cipì"* all'o.e. LA FENICE, con sede in Galatone alla via Mameli n. 5, c.f. 04465640755, tramite ricorso alla piattaforma MEPA (RDO n. 3562720);

**Dato atto** che con il citato provvedimento si autorizzava, anche, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prevista dall'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016 (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108);

**Atteso** che con successiva determinazione dirigenziale R.S. n° 192/2023 (R.G. N° 701/2023) si prendeva atto della positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Codice degli Appalti in capo alla società LA FENICE s.r.l., mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'o.e. tenuto dall'ANAC (FVOE), e dell'attivazione della cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e della polizza assicurativa per RCT e prestatori di lavoro;

**Considerato** che:

- il servizio in parola è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- la società fornitrice ha rimesso, onde conseguirne il pagamento, le relative fatture n. 313 del 05.06.2023, prot. nr. 17590 del 12.06.2023, dell'importo complessivo di €. 986,54 e la n. 316 del 05.06.2023, prot. nr. 17596 del 12.06.2023 dell'importo complessivo di €. 739,91;

**Acquisito** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INPS\_36157567, con scadenza validità al 23.09.2023);

**Visto** il decreto sindacale n. 8/2022 (prot. n. 24560/2022), di conferimento dell'incarico di responsabile del 5° Settore;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

**1) Liquidare** la spesa complessiva di €. 1.726,45 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>Nr.</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
LA FENICE	313	05.06.2023	€ 986,54	267/6	827/2023	98192594DD

LA FENICE	316	05.06.2023	€ 739,91	267/6	827/2023	98192594DD
-----------	-----	------------	----------	-------	----------	------------

**2) Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**3) Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili e l'emissione dei relativi mandati di pagamento su conto corrente dedicato.

Galatone, 14/06/2023

IL DIRIGENTE  
**Dott. Antonio Chiga**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
267	2023	827	2023	0		La Fenice srl	986,54
267	2023	827	2023	0		La Fenice srl	739,91