



CITTA' DI GALATONE

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

N° 130 del 21/09/2022
Registro Generale N° 1007 del 22/09/2022

OGGETTO: Liquidazione in favore di POATE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart Anno 2022. C.F. 971038880585 – periodo maggio – giugno 2022. - Smart. 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 22/09/2022

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: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POATE ITALIANE – SERVIZIO SMA – RACCOMANDATA SMART
ANNO 2022. C.F. 971038880585 – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2022. - SMART. CIG:
ZBE34F95E2 DEL 27/01/22.**

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. 1007 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 smi;
- 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. 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 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e la ditta fornitrice ha rimesso la seguenti fatture:

- n. 1022170326 del 21/06/22 – prot. n. 17457 del 22/06/22 di Euro 2028,85 riferita alla fornitura del

servizio periodo Maggio 2022

- n. 1022206677 del 27/07/22 – prot. n. 20973 del 28/07/22 di Euro 1781,50 riferita alla fornitura del servizio periodo Giugno 2022

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_33416782 del 13/06/22 – scadenza validità 11/10/22.

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 3810,35 favore di :

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE S.p.A.	1022170326	21/06/22	2028,85	57/5	146/22	ZBE34F95E2
VIALE EUROPA, 190 ROMA C.F. 97103880585	1022206677	27/07/22	1781,50			

II. di dare atto che sull'impegno n.146/22 residua la somma di Euro 26760,05 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 _____

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
57	2022	146	2022	0		POSTE ITALIANE SPA	3810,35