



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**6° Settore: Polizia Municipale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 135 del 03/10/2022**

**Registro Generale N° 1068 del 06/10/2022**

OGGETTO: Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart Anno 2022. C.F. 971038880585 – fatture nn. 2021031508 – 2022028713 - 1022242725 - Smart. CIG: ZBE34F95E2 del 27/01/22. - CAC: AC0400

### 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 06/10/2022

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

Il Responsabile del Procedimento COMM. CAPO 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. 1068 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. 8/2022 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;
- la ditta fornitrice ha rimesso la seguenti fatture:

- n. 2021031508 del 03/12/21 – prot. n. 06/12/21 del 06/12/21 di Euro 439,20 riferita alla fornitura del servizio Bollettino Report Gold anno 2019;
- n. 2022028713 del 28/07/22 – prot. n.21115 del 28/07/22 di Euro 439,20 riferita alla fornitura del servizio Bollettino Report Gold anno 2021;
- n. 1022242725 del 23/09/22 – prot. n. 26909 del 27/09/22 di Euro 1078,75 riferita alla fornitura del servizio periodo agosto 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 1957,15 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	2021031508	03/12/21	439,20	171/1	167	Z1317B0B40
	2022028713	28/07/22	439,2	171/1	167	Z1317B0B40
	1022242725	23/09/22	1078,75	57/5	146/22	ZBE34F95E2

- II. di dare atto che sull'impegno n.146/22 residua la somma di Euro 22679,9 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- III. di dare atto che sull'impegno n.167 residua la somma di Euro 9,93 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- IV. 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 indicato in fattura.
- V. 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, 03/10/2022

IL DIRIGENTE

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

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
171	2022	167	2022	0		poste italiane spa	878,40
57	2022	146/22	2022	0		poste italiane spa	1078,75