



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°67
Del 12/02/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 24 DEL 12/02/2024

**OGGETTO: MANUTENZIONE SCUOLABUS/AUTOBUS COMUNALI.
ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG:
Z7F3E017A3**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- il *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* – Regolamento UE n. 2016/679;
- il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/2023 relativo alla Responsabilità del Settore Affari Generali di questo Comune;

VISTI E RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 163 del *TUEL*, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e, specificatamente, il comma 1 e il comma 3;

PREMESSO CHE con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 1272 (Reg. Gen.)/2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice dei contratti pubblici*, senza ricorrere al Me.PA o a sistemi equipollenti, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, la fornitura del materiale necessario ad assicurare gli interventi di pulizia/igienizzazione quotidiani degli scuolabus/autobus impegnati nel servizio di trasporto scolastico, all'operatore

economico Antinfortunistica Generale SRL, con sede a Lecce, via Taranto, 180, C.F./P.IVA 02899730754, per l'importo pari ad euro 325,37, IVA al 22% compresa;

VISTA la fattura, trasmessa per il tramite dello SDI, n. 15/P/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2505/2024, dell'importo di euro 325,37, IVA compresa, emessa dal suddetto operatore economico e relativa alla fornitura del materiale necessario ad assicurare gli interventi di pulizia/igienizzazione quotidiani degli scuolabus/autobus impegnati nel servizio di trasporto scolastico;

RILEVATO CHE il capitolo sul quale è imputata la spesa risulta essere il capitolo n. 2540.4 del corrente bilancio in esercizio provvisorio, atto di impegno finanziario n. 1523/2023;

DATO ATTO:

- che la fornitura in oggetto riportata è stata regolarmente erogata secondo quanto richiesto dall'Ente;
- di aver acquisito la necessaria attestazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge n. 136/2010, e il DURC, con esito regolare;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della su richiamata fattura per la somma pari ad euro 325,37, IVA compresa, ai sensi dell'art. 184 del *TUEL* e del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

DI DARE ATTO CHE:

- il creditore risulta essere l'operatore economico Antinfortunistica Generale SRL, con sede a Lecce, via Taranto, 180, C.F./P.IVA 02899730754, per la fornitura del materiale necessario ad assicurare gli interventi di pulizia/igienizzazione quotidiani degli scuolabus/autobus impegnati nel servizio di trasporto scolastico, come innanzi riportato;
- l'ammontare della somma dovuta è pari ad euro 325,37, IVA compresa;
- il capitolo sul quale è imputata la spesa risulta essere il capitolo n. 2540.4 del corrente bilancio in esercizio provvisorio, atto di impegno finanziario n. 1523/2023;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del *TUEL* e del Regolamento di Contabilità dell'Ente, la

spesa di euro 325,37, IVA compresa, in favore dell'operatore economico Antinfortunistica Generale SRL, con accredito sul ...OMISSIS...come da fattura n. 15/P/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2505/2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

Per l'istruttoria del procedimento

Giovanna Di Giulio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
2540	4	2023	1523		Manutenzione scuolabus/autobus comunali. Antinfortunistica Generale SRL. Liquidazione della spesa. CIG: Z7F3E017A3	325,37	213	325,37

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 220 il 13/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 13/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....