



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°455
Del 05/06/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 132 DEL 05/06/2024

**OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI. AUTOSERVICE FP DI PERRONE
FILOMENO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: B1C8689FC0**

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. 8/2024 relativo alla Responsabilità del Settore Affari Generali di questo Comune;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 dell'11 aprile 2024, recante ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24 aprile 2024, recante ad oggetto *Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – 2024-2026*;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione della scrivente Responsabile n. 393 (Reg. Gen.)/2024 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice dei contratti pubblici*, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo scuolabus comunale targato CN510ER (sostituzione cinghia di trasmissione), sullo automezzo comunale targato CL539RW (sostituzione della batteria e revisione periodica), sullo scuolabus comunale targato GC139DR (interventi sulla portiera posteriore e fornitura AdBlue, sostituzione lampadina e interventi sul sistema frenante), sullo scuolabus comunale targato DS205EP (interventi sul sistema frenante e su sistemi di trasmissione – puleggia), sullo scuolabus comunale targato FF121KB (interventi sul sistema frenante e sostituzione batteria) all'operatore economico Autoservice FP di Perrone Filomeno, con sede a Trepuzzi, via Piave n. 93, C.F. ...OMISSIS.../P.IVA 03307350755, per l'importo di euro 2.454,35, IVA al 22% compresa;

- ai fini del suddetto affidamento è stata utilizzata la piattaforma di approvvigionamento digitale, debitamente certificata, denominata TuttoGare, ID 178;

VISTE la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240002, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9396/2024, dell'importo di euro 144,94, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240003, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9397/2024, dell'importo di euro 307,38, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240004, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9398/2024, dell'importo di euro 129,14, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240005, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9395/2024, dell'importo di euro 297,64, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240006, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9393/2024, dell'importo di euro 736,73, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240007, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9392/2024, dell'importo di euro 456,87, IVA compresa, la fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240008, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9394/2024, dell'importo di euro 381,65, IVA compresa, emesse dal suddetto operatore economico con riferimento ai citati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli comunali, targati GC139DR, CN510ER, DS205EP, CL539RW e FF121KB;

RILEVATO CHE il capitolo di bilancio sul quale è imputata la spesa risulta essere il capitolo n. 2540.4 del corrente esercizio finanziario, atto di impegno n. 587/2024;

DATO ATTO:

- che i servizi/le forniture in oggetto riportati sono stati regolarmente erogati 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 delle su richiamate fatture per la somma di euro 2.454,35 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 Autoservice FP di Perrone Filomeno, con sede a Trepuzzi, via Piave n. 93, C.F. ...OMISSIS.../P.IVA 03307350755, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli comunali targati GC139DR, CN510ER, DS205EP, CL539RW e FF121KB, come innanzi riportato;
- l'ammontare della somma dovuta è di euro 2.454,35, IVA compresa;
- il capitolo di bilancio sul quale è imputata la spesa risulta essere il capitolo n. 2540.4 del corrente esercizio finanziario, atto di impegno n. 587/2024;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del *TUEL* e del Regolamento di Contabilità dell'Ente, la spesa di euro 2.454,35, IVA compresa, in favore di Autoservice FP di Perrone Filomeno, con accredito sul c/c ...OMISSIS..., come da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240002, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9396/2024, da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240003, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9397/2024, da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240004, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9398/2024, da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240005, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9395/2024, da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240006, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9393/2024, da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240007, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9392/2024, e da fattura trasmessa per il tramite dello SDI n. FATTPA/20240008, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9394/2024, emesse dal suddetto operatore economico con riferimento ai citati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli comunali, targati GC139DR, CN510ER, DS205EP, CL539RW e FF121KB;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario 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	2024	587		Manutenzione veicoli comunali. Autoservice FP di Perrone Filomeno. Liquidazione della spesa. CIG: B1C8689FC0	2454,35	998	2454,35

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

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. 865 il 08/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 08/06/2024

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

.....