



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE-DEMANIO-ENERGIE

DETERMINAZIONE N. 48 del 18/03/2022
REGISTRO GENERALE N. 380 del 18/03/2022

OGGETTO: ADDOBBI FLOREALI E CORONE DI ALLORO PER LE RICORRENZE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. (CIG: ZCF259159D) – LIQUIDAZIONE A SALDO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 18/03/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. FERRAMOSCA VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 18/03/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TASCOS DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera n. 1 del 10/01/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2022;
- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è in corso di formazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 22/03/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici nonché Responsabile vicario del Settore Ambiente Demanio Energie e sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Considerato che con D.R.S. n. 1212 del 31/10/2018, veniva assunto l'impegno della spesa per complessivi € 1.000,00 sul capitolo 1770 - Miss. 12 - Prog. 08 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.000 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 in favore della ditta Rosa Blu con sede in via Diocleziano - Tricase, per la fornitura di n° 6 Corone di alloro e delle ciotole floreali da posizionare all'ingresso dei Cimiteri Comunali;

Vista la fattura n. 6PA del 21/12/2018 trasmessa dalla ditta incaricata e acquisita al protocollo comunale in data 31/12/2018 al nr. 21321 con la quale si richiede il pagamento della somma di € 990,00 compreso IVA nella misura del 10%;

Accertata la irregolarità del DURC nei confronti dell'INPS presente in atti prot. INAIL_31134124 del 27/01/2022;

Vista la richiesta di intervento sostitutivo come previsto dalla legge (articolo 4, co.2 del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto, inoltrata alla sede INPS di Casarano ns. a mezzo PEC in data 08/03/2022;

Vista la comunicazione INPS del 08/03/2022 acquisita al protocollo comunale in data 09/03/2021 al nr. 4198, che comunica le modalità di versamento per l'intervento sostitutivo di cui innanzi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;
- b) la correttezza e regolarità della procedura;
- c) la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

Visti il D. Lgs n° 267/00 ed il D. Lgs. n° 118/2011

DETERMINA

- 1. Di procedere** alla liquidazione ed al pagamento della fornitura eseguita affidata con la predetta DRS 1212/2018, a saldo della fattura n. 6PA del 21/12/2018 e acquisita al protocollo comunale in data 31/12/2018 al nr. 21321, pari ad € 990,00 (di cui 900,00 imponibile e € 90,00 per iva al 10%), **tramite mandato di pagamento da effettuare all'INPS** mediante intervento sostitutivo per la somma relativa all'imponibile in fattura di € 900,00, giusta comunicazione INPS del

08/03/2022 acquisita al protocollo comunale in data 09/03/2022 al n. 4198, **tramite versamento con modello F24 compilato secondo le istruzioni impartite dall'INPS;**

2. **Di riversare** all'Erario la somma di € 90,00 relativa all'iva, in quanto fattura emessa in regime di split payment;
3. **Di prelevare** dette somme dall'impegno assunto con la succitata determinazione n° 1212 del 31/10/2018 sul cap. 1770 - Miss. 12 - Prog. 08 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.000 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 gestione residui, in corso di formazione;
4. **Di dare atto** che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **ZCF259159D**;

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa i dati contenuti nel presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale nelle modalità previste.

CM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vito FERRAMOSCA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da VANTAGGIO FRANCESCO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. FERRAMOSCA VITO
