



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Determina del Responsabile di Settore N. 40 del 05/06/2023

PROPOSTA N. 239 del 05/06/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione noleggio gruppo elettrogeno Fetsa Patronale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 21.02.2023, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 1° Settore, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato;

CONSIDERATO:

A. *in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:*

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

B. *in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:*

- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione;

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24/04/2023 è stato concesso il patrocinio del Comune di Diso per la Festa di San Vitale Martire in Marittima in programma dal 27 al 29 aprile 2023;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha deciso di contribuire alle spese sostenute dal comitato organizzatore facendosi carico dei costi relativi al noleggio del gruppo elettrogeno, per l'importo complessivo pari a € 302,00, della ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756;

DATO ATTO che le risorse economiche previste trovano adeguata capienza nel Cap. n. 760 del Bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024 – annualità 2023;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756 risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL, come si evince da DURC Online prot. INAIL_33957491 del 15/07/2022 con scadenza di validità al 12/11/2022;
- in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo di Gara, il quale è risultato il seguente: Smart CIG: Z6F3B375D8;

VISTA la fattura n. FPA 9/23 DEL 22.05.2023 acquisita il 23.05.2023 al n. 5494 del protocollo comunale della ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756 con la quale si richiede il pagamento per il servizio di cui trattasi, per l'importo pari a € 302,00 iva compresa;

VISTO il regolamento per “lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con delibera C.C. n. 39 del 28.11.07, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, ove si consente in ogni caso la liquidazione delle spese necessarie per la realizzazione delle opere e dei lavori, nei limiti di natura e di importo ivi previsti;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare, l'articolo 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta ricevuta per prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **Prendere atto** di quanto in preambolo riportato;
- 2) **Impegnare**, per il servizio di cui in premessa, l'importo necessario di € 302,00 da porre a carico del capitolo di spesa n. 760;
- 3) **Liquidare e pagare** la fattura n. FPA 9/23 DEL 22.05.2023 acquisita il 23.05.2023 al n. 5494 del protocollo comunale della ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756, per il servizio di noleggio gruppo elettrogeno per la Festa Patronale del 29 aprile 2023, per l'importo complessivo pari a € 302,00;
- 4) **Imputare** la spesa ammontante complessivamente ad € 302,00 sul cap. 760;
- 5) **Incaricare** il Responsabile del Servizio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756;
- 6) **Dare atto che:**
 - la ditta MG di Greco Marco con sede in Via Cavour, 16 730320 Nociglia LE – P. Iva 05068530756 risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL, come si evince da DURC Online prot. INAIL_33957491 del 15/07/2022 con scadenza di validità al 12/11/2022;
 - in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo di Gara, il quale è risultato il seguente: Smart CIG: Z6F3B375D8;
- 7) **Stabilire** che i su indicati soggetti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio *de quo* e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- 8) **Dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del TUEL D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

9) **Attestare** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;

10) **Provvedere** alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 239 del 05/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **MERICO ANTONIO WALTER** in data 05/06/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 239 del 05/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO** il **05/06/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 357

Il 12/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 192 del 05/06/2023 con oggetto: **Impegno e liquidazione noleggio gruppo elettrogeno Fetsa Patronale**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MERICO ANTONIO WALTER** il 12/06/2023.