

OGGETTO: Fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria delle scuole della città.

DITTA: GUTTIERI SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG B2CFE27620

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- tra le competenze dell'U. D. manutenzione Patrimonio e Viabilità rientra la manutenzione delle scuole comunali;
- per garantire gli interventi di manutenzione è necessario disporre di materiale idoneo;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1971/2024 DEL 22/08/2024 N° DetSet 304/2024 del 21/08/2024 è stata affidata la fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria della scuole della città alla ditta GUTTIERI SRL P.iva 01712250768 per la somma complessiva di € 3.538,00 compresa IVA al 22%;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente resa nei termini e nelle condizioni contrattuali stabilite;

DATO ATTO che la ditta GUTTIERI SRL P.iva 01712250768, ne ha richiesto il pagamento con fatture - n. 3/56 del 30/09/2024, n. prot. 0100950/2024 - E - 05/10/2024 per l'importo di € 965,62; - n. 3/60 del 31/10/2024, n. prot. 0113707/2024 - E - 08/11/2024 per l'importo di € 118,11; - n. 3/65 del 30/11/2024, n. prot. 0123537/2024 - E - 05/12/2024 per l'importo di € 94,28; per un totale di € 1.178,01;

VERIFICATA la regolarità contributiva della "Guttieri S.r.l.";

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suindicate fatture;

VERIFICATO che

- l'importo di € 1.178,01 trova copertura sull'impegno contabile n. 6648/2024;
- la spesa NON è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 marzo 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - per il triennio 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2024 è stata approvata la rimodulazione, ai sensi dell'art. 43 della Legge n° 91/2022, del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale 2022 - 2041, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52/2022;
- che deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il PEG per gli esercizi finanziari 2024-2026 di cui all'art.169 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.267/2000

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. degli EE.LL.) e ss.mm.ii.;

- l'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

VERIFICATO CHE non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 65 del 12.7.2024 con il quale al sottoscritto Dirigente sono state prorogate *ad interim* le funzioni di Direzione e Gestione dell'Unità di Direzione "Manutenzione patrimonio e viabilità" e dei relativi Centri di Costo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

- 1. di liquidare** la somma complessiva di € 1.178,01 in favore della ditta GUTTIERI SRL P.Iva 01712250768 per la fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria della scuole della città a saldo delle fatture
 - n. 3/56 del 30/09/2024, n. prot. 0100950/2024 - E - 05/10/2024 per l'importo di € 965,62;
 - n. 3/60 del 31/10/2024, n. prot. 0113707/2024 - E - 08/11/2024 per l'importo di € 118,11;
 - n. 3/65 del 30/11/2024, n. prot. 0123537/2024 - E - 05/12/2024 per l'importo di € 94,28;
- 2. di imputare** l'importo complessivo di € 1.178,01 sull'impegno contabile n. 6648/2024;
- 3. di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti;
- 3. di incaricare** l'Ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Il Dirigente ad interim
dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità
DoTT. VITO DI LASCIO