



N° PAP-05376-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/12/2024 al 27/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

DETERMINAZIONE RCG N° 2900/2024 DEL 10/12/2024

N° DetSet 661/2024 del 04/12/2024

Dirigente: VITO DI LASCIO

OGGETTO: Liquidazione di € 303,00 IVA esclusa a favore di Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. per la fornitura delle bandiere da esporre sulla facciata del Palazzo di Piazza XVIII Agosto e sulle facciate dei vari Palazzi Comunali.

CIG: B46A7ADDBB

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2900/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale RCG n. 2762/2024 del 27/11/2024:

- veniva affidata all'operatore economico **Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G.**, con sede legale in Via Foce, 108/bis 84037 Sant'Arzenio (SA) P. IVA 04960590653, la fornitura delle bandiere Italia-Unione Europea-Città di Potenza, da esporre sulla facciata del Palazzo di Piazza XVIII Agosto e sulle facciate dei vari Palazzi Comunali, per un importo pari ad € **303,00 comprensivo di trasporto ed IVA esclusa – CIG: B46A7ADDBB**;
- veniva impegnata la spesa complessiva pari ad € **369,66**, sull'impegno contabile **n. 11240/2024** - Capitolo 001310 – Articolo 001 – Spese di rappresentanza – Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macro Aggregato 103 – Centro di Responsabilità 007 – Centro di Costo 012;

Considerato che:

è stata acquisita dall'operatore economico Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G., al Prot. n. 0122862/2024 , la fattura n. 1034PA del 29/11/2024 dell'importo di € 369,66 IVA inclusa, relativa alla fornitura sopra descritta;

Dato atto che:

la fornitura è stata regolarmente resa all'Ente e che la stessa è conforme alle condizioni contrattuali nella quantità, nella qualità, e nei tempi di esecuzione;

Atteso 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;

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento è il rag. Luciano Tramutola, titolare della E.Q. dell'Ufficio Economato e Provveditorato;
- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate", dott. Vito Di Lascio, e del responsabile del procedimento, rag. Luciano Tramutola, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.
- del rispetto dei tempi procedurali previsti di cui alla Legge n°241/1990;

Dato atto, altresì, che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente Dirigente responsabile dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";

Vista la regolarità del DURC dell'operatore economico Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G., acquisito e conservato agli atti d'ufficio;

Visto il Modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con il quale l'operatore economico Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010, acquisito e conservato agli atti d'ufficio;

Richiamato:

il Decreto del Sindaco n. 65/2024 del 12 luglio 2024, di proroga al sottoscritto Dirigente dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" di cui al Decreto sindacale n. 29 del 31/03/2021 e di attribuzione allo stesso dell'incarico dirigenziale *ad interim* della U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità", con decorrenza 12 luglio 2024 e fino al definitivo conferimento dell'incarico stesso;

Visti:

- il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a saldo della fattura n. 1034PA del 29/11/2024, la somma complessiva di **€ 369,66**, come di seguito specificato:

- **€ 303,00** a titolo di corrispettivo all'operatore economico Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G., con sede legale in Via Foce, 108/bis 84037 Sant'Arsenio (SA) P. IVA 04960590653, per la fornitura delle bandiere Italia-Unione Europea-Città di Potenza, da esporre sulla facciata del Palazzo di Piazza XVIII Agosto e sulle facciate dei vari Palazzi Comunali, sul conto corrente dedicato - **CIG: B46A7ADDBB**;
- **€ 66,66** a titolo di Iva;

2) di imputare la liquidazione di **€ 369,66 IVA compresa**, sull'impegno contabile **n. 11240/2024** - Capitolo 001310 - Articolo 001 - Spese di rappresentanza - Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macro Aggregato 103 - Centro di Responsabilità 007 - Centro di Costo 012;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento, art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il rag. Luciano Tramutola, titolare della E.Q. Ufficio "Economato e Provveditorato";

4) di dare atto, altresì, che con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente dott. Vito Di Lascio e del responsabile del procedimento rag. Luciano Tramutola:

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2 del Codice disciplinare del Comune di Potenza;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. del 30 marzo 2021 n. 165 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto inoltre che per la presente determinazione:

- viene disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on – line del Comune di Potenza per 15 gg. Consecutivi;
- verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nel sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente – nella sezione “Bandi di gara e contratti” in quanto il presente atto è rilevante ai fini di tale pubblicazione.

Il Titolare della E.Q.
Ufficio “Economato e Provveditorato”
rag. Luciano Tramutola

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 661/2024 del 04/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione di € 303,00 IVA esclusa a favore di Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. per la fornitura delle bandiere da esporre sulla facciata del Palazzo di Piazza XVIII Agosto e sulle facciate dei vari Palazzi Comunali.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	Fornitura delle bandiere da esporre sulla facciata del Palazzo di Piazza XVIII Agosto e sulle facciate dei vari Palazzi Comunali.	€ 369,66	01	03	1	103	001310	001	11240	2024	15202	2024

Totale Importo: € 369,66

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.