



N° PAP-05607-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 19/12/2024 al 03/01/2025

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SALADINO

## CITTA' DI POTENZA

### U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

**DETERMINAZIONE RCG N° 3072/2024 DEL 19/12/2024**

N° DetSet 509/2024 del 17/12/2024

**Dirigente: VITO DI LASCIO**

**OGGETTO: Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città.**

**DITTA: GRANESE SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**CIG: B2CFED44E4**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3072/2024, composta da n°..... fasciate, 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

OGGETTO: Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città.

DITTA: GRANESE SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG B2CFED44E4

## 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° 1970/2024 DEL 22/08/2024 N° DetSet 305/2024 del 21/08/2024 è stata affidata la fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria della scuole della città alla ditta GRANESE SRL P.iva 02148810654 per la somma complessiva di € 6.026,80 compresa IVA al 22%;

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

**DATO ATTO** che la ditta GRANESE SRL P.iva 02148810654 , ne ha richiesto il pagamento con fatture - n. 24/000031/PA del 30/09/2024, n. prot. 0099865/2024 - E - 03/10/2024 per l'importo di € 2.836,20;  
- n. 24/000036/PA del 31/10/2024, n. prot. 0112742/2024 - E - 06/11/2024 per l'importo di € 102,88;  
- n. 24/000039/PA del 20/11/2024, n. prot. 0122970/2024 - E - 04/12/2024 per l'importo di € 787,86;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della "Granese srl";

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suindicate fatture;

### VERIFICATO che

- l'importo complessivo di € 3.726,94 trova copertura sull'impegno contabile n. 6649/2024;
- la spesa NON è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

### DATO ATTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 15.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21.03.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 sono state definitivamente approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 5.4.2024;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 10.4.2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

**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;

## DETERMINA

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 € 3.726,94 in favore della ditta GRANESE SRL P.Iva 02148810654 per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria della scuole della città a saldo delle fatture:

- n. 24/000031/PA del 30/09/2024, n. prot. 0099865/2024 - E - 03/10/2024 per l'importo di € 2.836,20;
- n. 24/000036/PA del 31/10/2024, n. prot. 0112742/2024 - E - 06/11/2024 per l'importo di € 102,88;
- n. 24/000039/PA del 20/11/2024, n. prot. 0122970/2024 - E - 04/12/2024 per l'importo di € 787,86;

**2. di imputare** l'importo complessivo sull'impegno contabile n. 6649/2024;

**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;

**4. 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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 509/2024 del 17/12/2024, avente oggetto:

Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città.

DITTA: GRANESE SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GRANESE S.R.L.	Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città	€ 2.836,20					00130 0	011	6649	2024	16083	2024
GRANESE S.R.L.	Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città	€ 102,88					00130 0	011	6649	2024	16083	2024
GRANESE S.R.L.	Fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città	€ 787,86					00130 0	011	6649	2024	16083	2024

**Totale Importo: € 3.726,94**

*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.*