



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°..... 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

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.