



N° PAP-05608-2024

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° 3073/2024 DEL 19/12/2024**

N° DetSet 502/2024 del 16/12/2024

**Dirigente: VITO DI LASCIO**

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

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

**CIG: B2CFE27620**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

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

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3073/2024, 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 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;

## 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 € 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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 502/2024 del 16/12/2024, avente oggetto:

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

DITTA: GUTTIERI SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

## Dettaglio movimenti contabili

| Creditore       | Causale   | Importo  | M | P | T | Macro | Cap        | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|-----------------|---|----------|---|---|---|-------|------------|-----|---------|------|---------|-----------|
| GUTTIERI S.R.L. | Fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria delle scuole della città | € 965,62 |   |   |   |       | 00130<br>0 | 111 | 6648    | 2024 | 16076   | 2024      |
| GUTTIERI S.R.L. | Fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria delle scuole della città | € 118,11 |   |   |   |       | 00130<br>0 | 111 | 6648    | 2024 | 16076   | 2024      |
| GUTTIERI S.R.L. | Fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria delle scuole della città | € 94,28  |   |   |   |       | 00130<br>0 | 111 | 6648    | 2024 | 16076   | 2024      |

**Totale Importo: € 1.178,01**

*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.*