



N° PAP-02777-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/06/2024 al 05/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 1396/2024 DEL 20/06/2024

N° DetSet 93/2024 del 13/06/2024

Dirigente: MAURIZIO ALBANO

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 331,84 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la manutenzione delle aree a verde

CIG: Z4537D498F

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1396/2024, 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



ROCCO SALADINO
20.06.2024
16:23:15 UTC

IL DIRIGENTE

premessato che

tra le competenze dell'U.D. Ambiente ed Energia rientra anche la manutenzione dei parchi e delle aree a verde della città di Potenza;

sono pervenute a questo ufficio diverse segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di degrado di alcune aree a verde della città;

da sopralluoghi di accertamento effettuati da personale dell'ufficio verde, al fine di consentire la manutenzione ordinaria di alcune aree a verde, si è ravvisata la necessità di provvedere all'installazione di opere di delimitazioni verso spazi non adeguatamente protetti, mediante l'installazione di recinzioni in rete metallica e/o alcune panchine;

con determinazione dirigenziale n. 241 del 14.12.2023 (RCG n. 3110/2023 del 18/12/2023) è stata affidata alla ditta CO.PRE.M. S.r.l., P.IVA 00988730768, ditta specializzata nel settore, la fornitura di materiale occorrente per le aree a verde della città per un importo di €3.966,40 oltre iva ;

considerato che la ditta CO.PRE.M. S.r.l. ha fornito il suddetto materiale, come da verifica effettuata dal responsabile del procedimento;

vista la fattura n° 016/50 del 29.05.2024, Prot.Gen.060783/2024 del 29.05.2024, di € 272,00 oltre € 59,84 di IVA al 22 % per un totale di € 331,84;

verificata la regolarità contributiva della ditta CO.PRE.M. S.r.l. con il DURC – Prot INAIL 42711786 del 27.02.2024 , scadenza validità 26.06.2024;

ritenuto quindi di poter procedere al pagamento della fornitura effettuata;

verificato che la somma complessiva di € 331,84 trova copertura nel modo seguente :

- per € 285,58 sull'impegno n°7947/2022 ;
- per € 46,26 sull'impegno n°10138/2023 ;

del Bilancio di Previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024 ;

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;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

che i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;

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

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020, la legge 108/2021 e il D. Lgs.36/2023;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.03.2024 con la quale è stato aggiornato il DUP 2024-2026;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.03.2024 avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026”*;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30.04.2024 con la quale è stato approvato il *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*

la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026”* di cui all'art.169 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

il decreto sindacale n° 72 del 22.12.2023 con il quale al sottoscritto è stato confermato dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare la somma complessiva di € 331,84 alla ditta CO.PRE.M. S.r.l., P.IVA 00988730768 per la fornitura del materiale occorrente per le aree a verde della città a saldo della fattura n. 16/50 del 29.05.2024;
2. di imputare la liquidazione nel seguente modo :
 - la somma di € 285,58 sull'impegno n. 7947/2022 - cap 1350/007 -;
 - la somma di € 46,26 sull'impegno n.10138/2023 -cap 1350/007 del Bilancio di Previsione 2024-2026 , esercizio finanziario 2024;
3. di dare atto il CIG relativo alla fornitura in oggetto è : Z4537D498F
4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Claudio Santarsiero;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per le finalità di cui al D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti”;
6. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
7. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il Dirigente dell’Unità di Direzione
ing. Maurizio Albano

Documento di Consultazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 93/2024 del 13/06/2024, avente oggetto:

Liquidazione della somma di € 331,84 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la manutenzione delle aree a verde

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
COPREM S.r.l.	fornitura del materiale occorrente per la manutenzione delle aree a verde	€ 285,58							7947	2022	5925	2024
COPREM S.r.l.	fornitura del materiale occorrente per la manutenzione delle aree a verde	€ 46,26							10138	2023	5926	2024

Totale Importo: € 331,84

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.

PIETRAGALLA (C)
2024.06.20 17:59:29
CN=PIETRAGALLA CATERINA
C=IT
2.5.4.4=PIETRAGALLA
2.5.4.42=CATERINA
RSA/2048 bits

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.



CITTA' DI POTENZA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Liquidazione della somma di € 331,84 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la manutenzione delle aree a verde' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 20/06/2024 al 05/07/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-02777-2024.

Documento di Consultazione