



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

*Provincia di Matera*



Città di Francesco Lomonaco

[pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:pec.comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

COPIA

## AREA VIGILANZA

### DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>146 del 11/02/2022</b>	<b>Reg. N. Servizio 4 del 10/02/2022</b>
---------------------	---------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>FORNITURE DIVISE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</b>
----------------	---

**CIG: ZAC33520DB**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**Premesso che:**

- con determinazione n. 12 del 05/10/2021 è stato affidato alla ditta KENT srl con sede legale in Via Anfiteatro n. 90 – Taranto - P.IVA 01822360739, la fornitura dei capi di vestiario ed accessori richiesti per il personale di Polizia Locale, come da elenco agli atti, per un importo complessivo pari a € 5.985,32 Iva compresa;
- la citata spesa è stata impegnata come segue:
  - o € 4.462,80 alla Missione-Programma Titolo 1.03.01.02.001 CAP. 442.1 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio di competenza 2021;
  - o € 1.522,52 alla Missione-Programma Titolo 1.03.01.02.001 CAP. 442.7 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio di competenza 2021;
- conformemente a quanto previsto dalla legge n.136 del 13/8/2010 e dal D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4, per la suddetta procedura è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG **ZAC33520DB**;

**Preso atto** che la ditta in questione ha regolarmente eseguito la prefata fornitura, nel rispetto dei prezzi e condizioni specificati nella trattativa diretta avviata tramite MePA;

**Vista** la fattura n. 25 del 25/01/2022 e registrata al prot. n. 0001262 del 26/01/2022 per l'importo di € 5.985,32 Iva compresa;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta in questione, giusta attestazione INAIL\_29982778 del 07/11/2021, avente validità sino al 07/03/2022;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 5.985,32 IVA compresa;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, l'imposta sul valore aggiunto è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato in G.U. 03/02/2015 n. 27;

**Dato atto** della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

**Visti:**

- la deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021/2023 e successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n.61 del 11/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 , n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi";
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000

<b>D E T E R M I N A</b>
--------------------------

1. **di approvare** le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare**, in riferimento all'impegno di spesa n. 1202/2021 da trarsi sulla Missione-Programma Titolo 1.03.01.02.001 CAP. 442.1 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio di competenza 2021 e all'impegno di spesa n. 1203/2021 da trarsi sulla Missione-Programma Titolo 1.03.01.02.001 CAP. 442.7 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio di competenza 2021, per un importo complessivo pari a €5.985,32 Iva compresa, in favore della ditta KENT srl con sede legale in Via Anfiteatro n. 90 – Taranto - P.IVA 01822360739, relativo alla fattura n. 25 del 25/01/2022 e registrata al prot. n. 0001262 del 26/01/2022 per l'importo di € 5.985,32 Iva compresa, emessa dalla ditta sopra citata per il pagamento della fornitura descritta in premessa;
3. **di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 4.906,00 in favore della ditta suddetta, tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN indicato in fattura;
4. **di procedere** al versamento dell'IVA in favore dell'erario per l'importo di € 1.079,32 a termini dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972;
5. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 217/2010, l'appalto è contrassegnato con C.I.G. **ZAC33520DB**;
6. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Ten. Giacomo PATIERNO, Responsabile Area Vigilanza;
7. **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di propria competenza;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **di dare atto**, che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi e inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il Settore di Segreteria.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

Data: 10/02/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
**f.to PATIERNO GIACOMO**

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.001	3.1	442.1	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER FORNITURE DIVISE POLIZIA LOCALE	4.462,80	2021	1202
1.03.01.02.001	3.1	442.7	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER FORNITURE DIVISE POLIZIA LOCALE	1.522,52	2021	1203

**Per le liquidazioni di spesa:**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile,

---

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.001	3.1	442.1	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER FORNITURE DIVISE POLIZIA LOCALE	4.462,80	279
1.03.01.02.001	3.1	442.7	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER FORNITURE DIVISE POLIZIA LOCALE	1.522,52	280

Data: **11/02/2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **11/02/2022** - Cron. N. **503**.

Dalla residenza comunale, **11/02/2022**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
f.to  
**PATIERNO GIACOMO**

