



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
UFFICIO AFFARI GENERALI

**REGISTRO GENERALE N. 312 del 10/10/2023**

**Determinazione n. 72 del 10/10/2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alle ditte Autolinee Dover e Puglia Premiazioni Srls per prestazione di servizio e fornitura materiale per il centro estivo comunale anno 2023.  
Cig: ZDB3C57E91

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Adotta la seguente determinazione

**Visto** il decreto del Sindaco N. 6 del 07/07/2023, di nomina di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Affari Generali, al Sig. Angelo D'ANGIULLI che ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area dei Servizi Affari Generali.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 7 del 29/09/2023 di attribuzione della competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area del Servizio Finanziario all'Assessore Giuseppe CARABOTTO;

**Dato Atto:**

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

**Dato atto che** il Comune di Roccaforzata ha organizzato dal 07/09/2023 al 10/09/2023 il centro estivo comunale anno 2023, inteso quale attività ludico/ricreative da svolgersi in favore di minori residenti, che nell'anno scolastico 2022/23 hanno frequentato dalla classe quinta della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado cui genitori hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei tempi e nelle modalità previste e versato la quota di partecipazione stabilita in € 190,00 pro capite;

**Rilevato** che a tal fine, lo stesso è stato effettuato dal 07/09/2023 al 10/09/2023, nel Ecoresort dei Siri sito a Nova Siri (MT) – LA SIRITIDE SRL;

**Vista** la propria determinazione n.285 del 06/09/2023 ad oggetto: “Centro estivo per minori anno 2023. Impegno di spesa.” con la quale si impegnavano dettagliatamente le seguenti somme:

1. Ecoresort dei Siri sito a Nova Siri (MT) – LA SIRITIDE SRL importo € 6.498,50 già liquidato con pertinente determina n. 299 del 18/09/2023;
2. Ditta Puglia Premiazioni Srls importo € 141,52;
3. Ditta Autolinee Dover importo € 990,00;

**Viste** le fatture pervenute al protocollo generale di questo Ente:

- Prot. **4760** del **25/09/2023** del mittente: Autolinee Dover dell'importo € 900,00 più IVA al 10% € 90,00 per un importo complessivo di € **990,90**;
- Prot.**4982** del **07/10/2023** del mittente: Puglia Premiazioni Srls dell'importo di € 116,00 più IVA al 22% € 25,52 per un importo complessivo di € **141,52**;

**Dato atto**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il Responsabile della spesa del presente provvedimento ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento Comunale su Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, nonché di buona amministrazione;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D. Lgs. n. 136/2010 e il successivo D.L. n. 187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**che** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riportate;

**di liquidare**, come liquida, le seguenti fatture:

1. Fattura prot. **4760** del **25/09/2023** in favore di Autolinee Dover dell'importo € 900,00 più IVA al 10% € 90,00 per un importo complessivo di € **990,90** nel seguente modo:
  - € **900,00** in favore di Autolinee Dover;
  - € **90,00** a titolo di IVA di legge al 10% da versare a cura dell'ente direttamente all'erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;
2. Fattura prot.**4982** del **07/10/2023** del mittente: Puglia Premiazioni Srls dell'importo di € 116,00 più IVA al 22% € 25,52 per un importo complessivo di € **141,52** nel seguente modo:
  - € **116,00** in favore di Puglia Premiazioni Srls;
  - € **25,52** a titolo di IVA di legge al 22% da versare a cura dell'ente direttamente all'erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;

**di imputare** la somma di € **1.131,52** sul cap. 467 "Spese per campi estivi" cod. 1.04.02.02.999, del bilancio finanziario relativo al triennio 2023/2025, annualità 2023;

**di dare atto** altresì che si è provveduto alla verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva con riferimento alle ditte aggiudicatrici, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

**Autolinee Dover: Numero Protocollo INAIL\_40663496 Data richiesta 07/10/2023 Scadenza validità 04/02/2024 REGOLARE;**

**Puglia Premiazioni Srls: Numero Protocollo INAIL\_40049375 Data richiesta 30/08/2023 Scadenza validità 28/12/2023 REGOLARE;**

**di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Dato atto che l'appalto è stato registrato con: CIG: **ZDB3C57E91**

---

## VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
D' ANGIULLI ANGELO**

**IL REONSABILE DEL SERVIZIO  
D' ANGIULLI ANGELO**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SIG. GIUSEPPE CARABOTTO il 10/10/2023.**

**Data 10/10/2023**

**Firma del Responsabile del Servizio  
SIG. GIUSEPPE CARABOTTO**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 559

Il 10/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **312 del 10/10/2023** con oggetto

**Liquidazione fatture alle ditte Autolinee Dover e Puglia Premiazioni Srls per prestazione di servizio e fornitura materiale per il centro estivo comunale anno 2023.  
Cig: ZDB3C57E91**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **D' ANGIULLI ANGELO il 10/10/2023**

**Data 10/10/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
D' ANGIULLI ANGELO**

---