



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1145
Del 11/12/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 274 DEL 11/12/2023

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE, FORNITURA E
MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. CIG:
ZF03BE4C0B. LIQUIDAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTI il Decreto del Sindaco n. 12 del 11/07/2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, con titolarità di posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2023, ai sensi del dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione n. 698 R.G. del 04/08/2023 si è impegnata la somma di € 35.000,00, IVA 22% inclusa per lavori di sostituzione, fornitura e manutenzione di condizionatori e manutenzione dell'impianto elettrico presso la sede municipale;

VISTO la fattura presentata dalla ditta SITEM S.R.L., a seguito degli avvenuti lavori richiesti, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 381/05 del 28.09.2023 di € 34.999,99, IVA 22% inclusa, trasmessa al protocollo generale in data 02.10.2023 prot. n. 15656, relativa all'avvenuto svolgimento dei lavori di sostituzione, fornitura e manutenzione di condizionatori e manutenzione dell'impianto elettrico presso la sede municipale;

VISTO il capitolo n. 3860, impegno n. 907/2023 del bilancio corrente esercizio finanziario;

VISTO il CIG acquisito: ZF03BE4C0B;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC conservato agli atti d'ufficio;
- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31.07.2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31.07.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, di approvazione di PEG e

PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;

- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di dover liquidare quanto dovuto e che la spesa di € 34.999,99, IVA 22% inclusa, emessa per i lavori, le forniture e la manutenzione richiesti, trova copertura finanziaria sul cap. 3860, giusto impegno n. 907/2023, del bilancio corrente esercizio finanziario;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate alla ditta SITEM S.R.L, con sede in Cavallino (LE) alla via Beatrice Acquaviva d'Aragona n. 19, C.F./P.IVA. 03154640753, la somma di € 34.999,99, IVA 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 381/05 del 28.09.2023, per i lavori, le forniture e la manutenzione richiesti;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 34.999,99, IVA 22% inclusa, in favore della ditta SITEM S.R.L, con sede in Cavallino (LE) alla via Beatrice Acquaviva d'Aragona n. 19, C.F./P.IVA. 03154640753, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario come da dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari in atti;
- 3. DI IMPUTARE** la liquidazione di € 34.999,99, IVA 22% inclusa sul cap. 3860, giusto impegno n. 907/2023 del b.c.e.f.;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: ZF03BE4C0B;
- 5. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Danilo PERRONE

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
3860		2023		LAVORI DI SOSTITUZIONE, FORNITURA E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	35000,00	2195	34999,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1862 il 14/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 14/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....