



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°284
Del 18/04/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 34 DEL 18/04/2024

**OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GIURIDICA ON
LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" DEL GRUPPO
MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z8A3D125DF;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e Richiamati:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 13/03/2024 prot. n. 5085 relativo alla Responsabilità del Settore Economico-Finanziario;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto: *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto: *Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;

Richiamata la determina del Responsabile n. 970/2023 avente ad oggetto **ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GIURIDICA ON LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8A3D125DF**;

Vista la fattura n. 0002151461 del 30/11/2023 di € 610,00 emessa da Maggioli Spa avente ad oggetto : **CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI(CONTRATTO TRIENNALE)**

Verificato

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INAIL_42210447 del 27/01/2023 Scadenza validità 26/05/2024;
- che la ditta ha presentato la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, relativa al servizio prestato;

Dato atto che la spesa è imputata sul seguente capitolo di spesa: 140.10 – impegno n. 21/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 33/2013;

Visti gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

DETERMINA

Di dare atto di quanto riportato in premessa;

Di liquidare in favore della Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150, P. IVA 02066400405 la fattura n. 0002151461 del 30/11/2023 di € 610,00 ;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa: 140.10 – impegno n. 21/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento come di seguito indicato:

Beneficiario	Documento contabile	Importo	Modalità di pagamento
Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150, P. IVA 02066400405	fattura 0002151461 del 30/11/2023	€ 610,00	Bonifico sul seguente codice IBAN: IT82Q010052420000000013010

Di inviare copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

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

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno/N° Impegno</i>		<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Impegnato</i>	<i>N° Liqu.</i>	<i>Importo Liquidato</i>
140	10	2024	21		Abbonamento alla Gazzetta on-line degli Enti Locali	610,00	640	610,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

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. 619 il 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 24/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....