



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°164  
Del 08/03/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 39 DEL 08/03/2024**

**OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRAMENTI VARI SU  
INFISSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. CIG:  
B03E4EE2E7.**

## 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.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12 del 13.03.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**PREMESSO** che con determinazione n. 56 R.G. del 05/02/2024 si è impegnata la somma complessiva di € 200,00, per la fornitura e il montaggio di serramenti vari su infissi presso gli uffici comunali;

**VISTO** la fattura presentata dalla ditta QUARTA ANTONIO PASQUALE, a seguito dell'avvenuta fornitura richiesta, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. FPA 4/24 del 28.02.2024 di € 200,00, IVA non dovuta, trasmessa al protocollo generale in data 29.02.2024 prot. n. 4171, relativa all'avvenuta fornitura e montaggio di serramenti vari su infissi, presso gli uffici comunali;

**VISTO** il capitolo n. 680, impegno n. 118/2024 del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;

**VISTO** il CIG acquisito: B03E4EE2E7;

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

- la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC (Numero Protocollo INAIL\_41247684) 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 delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"

- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- 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 € 200,00, IVA non dovuta, emessa per l'avvenuta fornitura in oggetto, trova copertura finanziaria sul cap. 680, giusto impegno n. 118/2024, del bilancio comunale 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 QUARTA ANTONIO PASQUALE, con sede in Trepuzzi (Le), alla via Sicilia n. 46, P.IVA 04706460757, la somma di € 200,00, IVA non dovuta, relativa alla fattura elettronica n. FPA 4/24 del 28.02.2024, per l'avvenuta fornitura sopracitata;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € FPA 4/24 del 28.02.2024, in favore della ditta QUARTA ANTONIO PASQUALE, con sede in Trepuzzi (Le), alla via Sicilia n. 46, P.IVA 04706460757, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT16E0760116000000047708409;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di € 200,00, IVA non dovuta, sul cap. 680, giusto impegno n. 118/2024, del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: B03E4EE2E7;
- 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
680		2024	118		FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRAMENTI VARI SU INFISSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.	200,00	440	200,00

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. 552 il 11/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 11/04/2024

**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**

.....