



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1205
Del 18/12/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 305 DEL 18/12/2023

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -
CIG: Z9A3A4FA84 - 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. 224R.G. del 10.03.2023 si è disposto di procedere ai lavori di manutenzione delle caditoie esistenti sulla via Don Minzoni incrocio via A. Gramsci, con l'utilizzo di personale comunale, affidando la fornitura del materiale necessario alla ditta Ferrante srl, con sede legale a Surbo, alla via dell'Artigianato n. 3, Zona PIP, partita IVA 03884420757, e si è impegnato la somma di € 1.725,12 sul cap 3860 "Realizzazione opere e manutenzioni straordinarie patrimonio comunale", giusto impegno n. 228/2023 *del bc.e.f.*;

VISTA la fattura presentata dalle ditta **Ferrante srl** di seguito riportata:

- fattura elettronica n. 2088 del 06/11/2023 di € 120,50 iva 22% compresa, trasmessa al protocollo generale in data 23/11/2023, prot. n. 19127, ad avvenuta fornitura del materiale;

VISTO Il Cap. 3860, giusto impegno n. 228/2023 del b.c.e.f.;

VISTO il CIG acquisito: Z9A3A4FA84;

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

- la regolarità contributiva delle ditte 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 € 120,50 per la fornitura di materiale per la manutenzione stradale via Don Minzoni incrocio via A. Gramsci, trova copertura finanziaria sul capitolo 3860, giusto impegno n. 228/2023 del corrente bilancio 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 **Ferrante srl**, con sede legale a Surbo, alla via dell'Artigianato n. 3, Zona PIP, partita IVA 03884420757, la somma di € 120,50 relativa alla fattura elettronica n. 2088 del 06/11/2023, per l'avvenuta fornitura di materiale necessario all'esecuzione dei lavori manutenzione stradale Via Don Minzoni incrocio via A. Gramsci;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 120,50 in favore della ditta **Ferrante srl**, COD.IBAN:IT89I0306916099100000009897;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di € 120,50 sul cap. 3860 "Realizzazione opere e manutenzioni straordinarie patrimonio comunale", *giusto impegno n. 228/2023 del b.c.e.f.* ;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: Z9A3A4FA84;
- 5. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza

Per l'istruttoria del procedimento

Geom. ANNA MARIA BIANCO

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.**

<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>
3860		2023	228		fornitura di materiale necessario all'esecuzione dei lavori manutenzione stradale Via Don Minzoni incrocio via A. Gramsci	1725,10	175	120,50

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. 206 il 09/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 09/02/2024

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

.....