



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

---

Reg. Gen. N°200  
Del 18/03/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 49 DEL 18/03/2024**

**OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
'VIALE EUROPA' [CIG ZD3341B085] – 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.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12/2023 del 11/07/2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

**PREMESSO** che con determinazione n. 1129 R.G. del 30.11.2021 si è proceduto all'affidamento dell'intervento di sostituzione della caldaia presso la scuola dell'infanzia "Viale Europa" alla ditta Leo Multiservice Sas, con sede in Trepuzzi, alla Via G.Mazzini, 27, C.F. e P.IVA 03456210750, per l'importo di € 1.920,00 oltre IVA per legge;

**DATO ATTO** che l'intervento in oggetto trova copertura e imputazione sul Titolo 2.02.01.09.003 – Missione 04 – Programma 01 - Cap. 4121 “FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- MANUTENZIONI STRAORDINARIE”, impegno di spesa n. 686/2021 del corrente bilancio e.f.;

**DATO ATTO** che l'intervento di sostituzione è stato regolarmente effettuato;

**VISTO** la fattura presentata dall'operatore economico a seguito dello svolgimento dei servizi richiesti, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 1/24p del 20.02.2024 di € 2.342,40 di cui € 1.920,00 oltre IVA al 22% per € 422,40;

**VISTO** il capitolo n. 4121, impegno n. 686/2021 del bilancio comunale in corso di formazione;

**VISTO** il CIG acquisito: ZD3341B085;

**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;

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, all'operatore economico Leo Multiservice Sas, con sede in Trepuzzi, alla Via G.Mazzini, 27, C.F. e P.IVA 03456210750, la somma di € 2.342,40 per la fattura elettronica n. 1/24p del 20.02.2024, relativa alle prestazioni in oggetto, con imputazione sull'impegno di spesa n. 686/2021 del Cap. 4121 del bilancio economico-finanziario in corso di formazione.
- 2. DI DARE ATTO** che la liquidazione della prestazione in oggetto è interamente posta a carico del contributo assegnati all'Ente nell'ambito del FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE-MANUTENZIONI STRAORDINARIE.
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario come riportato nella sezione contabilità del presente atto.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

**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
4121		2021	686		Liquidazione sostituzione caldaia scuola materna Viale Europa (fattura n. 1/24p del 20/02/2024)	25601,36	524	2342,00

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. 553 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**

.....