



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°212
Del 25/03/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 53 DEL 25/03/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI MOBILIA E ARREDI PER L'UFFICIO
CONTENZIOSO. CIG: ZE23E08F77. CIG: Z963E08F92 .
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 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. 1301 R.G. del 29/12/2023 si è impegnata la somma complessiva di € 2.270,00, per la fornitura di mobilia per l'ufficio contenzioso, e la somma complessiva di € 280,00, per la fornitura di arredi per lo stesso ufficio;

VISTO la fattura presentata dalla ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L., a seguito dell'avvenuta fornitura richiesta, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 5 PA del 12.02.2024 di € 2.269,99, IVA 22% compresa, trasmessa al protocollo generale in data 13.02.2024 prot. n. 3056, relativa all'avvenuta fornitura di mobilia per l'ufficio contenzioso;

VISTO la fattura presentata dalla ditta CENTRO LUCE S.R.L., a seguito dell'avvenuta fornitura richiesta, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 114 del 06.03.2024 di € 280,00, IVA 22% compresa, trasmessa al protocollo generale in data 07.03.2024 prot. n. 4701, relativa all'avvenuta fornitura di arredi per l'ufficio contenzioso;

VISTI i seguenti capitoli e impegni:

- Capitolo n. 320.1, impegno n. 1525/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;
- Capitolo n. 295, impegno n. 1526/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;
- Capitolo n. 295, impegno n. 1527/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;

VISTO il CIG acquisito: ZE23E08F77 (CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.);

VISTO il CIG acquisito: Z963E08F92 (CENTRO LUCE S.R.L.);

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

- la regolarità contributiva delle ditte tramite acquisizione dei DURC conservati 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:

- € 2.269,99, IVA 22% compresa, emessa per l'avvenuta fornitura in oggetto, trova copertura finanziaria sui capp. 320.1, giusto impegno n. 1525/2023 e n. 295, giusto impegno n. 1526/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;
- € 280,00, IVA 22% compresa, emessa per l'avvenuta fornitura in oggetto, trova copertura finanziaria sul cap. 295, giusto impegno n. 1527/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;

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 CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L., con sede in Cavallino (LE), alla via Delle Querce n. 44, partita IVA 01993010758, la somma di € 2.269,99, IVA 22% compresa, relativa alla fattura elettronica n. 5 PA del 12.02.2024, per l'avvenuta fornitura sopraccitata;
- alla ditta CENTRO LUCE S.R.L. con sede in Melpignano (LE), alla Zona Industriale, P.IVA 03516600750, la somma di €280,00, IVA 22% compresa, relativa alla fattura elettronica n. 114 del 06.03.2024, per l'avvenuta fornitura sopraccitata;

2. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento delle somme di:

- € 2.269,99, IVA 22% compresa, in favore della ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L., con sede in Cavallino (LE), alla via Delle Querce n. 44, partita IVA 01993010758, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT23G032681600000594881010;
- € 280,00, IVA 22% compresa, in favore della ditta CENTRO LUCE S.R.L. con sede in Melpignano (LE) alla Zona Industriale P.IVA 03516600750 , mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT48W0306980104000002348352;

3. DI IMPUTARE

- la spesa di € 2.269,99, IVA 22% compresa sui capp. 320.1, giusto impegno n. 1525/2023 e n. 295, giusto impegno n. 1526/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;
- la spesa di € 280,00, IVA 22% compresa sul cap. 295, giusto impegno n. 1527/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;

4. DI DARE ATTO che sono stati assegnati i seguenti CIG:

- CIG: ZE23E08F77 (CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L)
- CIG: Z963E08F92 (CENTRO LUCE S.R.L.)

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
320	1	2023	1525	FORNITURA DI MOBILIA E ARREDI PER L'UFFICIO CONTENZIOSO	2000,00	559	2000,00
295		2023	1526	FORNITURA DI MOBILIA E ARREDI PER L'UFFICIO CONTENZIOSO	270,00	560	270,00
295		2023	1527	FORNITURA DI MOBILIA E ARREDI PER L'UFFICIO CONTENZIOSO	280,00	561	280,00

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. 540 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

.....