



**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**

.....