



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

---

Reg. Gen. N°87  
Del 16/02/2024

**SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 22 DEL 16/02/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI -  
CIG: Z6C2D845CA - 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. 3 del 09/01/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive, 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. 441 R.G. del 02.07.2020 si è impegnato la somma **complessiva** di € **1.320,00** per le forniture di beni per la manutenzione di immobili comunali, di strade, sui capitoli appresso riportati:

- **€ 800,00 sul cap 641** "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale", del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, come appresso riportato:

- € **500,00** - in favore della *ditta Fortunato srl*, con sede in Trepuzzi sulla SP.357, partita IVA 04365870759, giusto impegno n. 778/2020 del b.e.f.provvisorio;

- € **300,00** - in favore della *ditta Miglietta srl*, con sede in Trepuzzi alla via Madonna del Buon Consiglio,31 - Partita IVA 04003820752, giusto impegno n. 779/2020 del b.e.f. provvisorio;

- **€ 250,00 sul cap 1820** "Approvvigionamento e fornitura di materiale", del bilancio corrente esercizio finanziario in favore della ditta **ALKEAN srl**, con sede in Trepuzzi alla via Sant'Angelo n. 110 D, partita IVA 04832600755, giusto impegno n. 780/2020 del b.e.f. provvisorio;

- **€ 70,00 sul cap. 960/3** "Acquisto cartografia e strumenti per l'ufficio tecnico" del bilancio c.e.f. in corso di formazione in favore della ditta **Clio srl**, sede in Lecce alla via 95° Reggimento Fanteria n. 70, partita IVA 02734350750, giusto impegno n. 781/2020 del b.e.f. provvisorio; .;

**€ 200,00 sul cap. 1760/2** "Manutenzione automezzi" del bilancio corrente esercizio finanziario in favore della ditta **Autoricambi Durante di Perrone Dario**, con sede in Trepuzzi alla via Kennedy n. 40, partita IVA 04920880756, giusto impegno n. 782/2020 del b.e.f. provvisorio;

Visto la fattura presentata dalla ditta di seguito riportata:

#### 1) **ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario**

- fattura elettronica **n.285 del 28.09.2023 di € 99,92** iva 22% compresa, trasmessa al protocollo generale in data 01/02/2024 prot.n. 2349, relativa all'avvenuta fornitura di materiale per la manutenzione patrimonio comunale;

Visto il **capitolo 1760/2** "Manutenzione automezzi", impegno **n. 782/2020** del

bilancio esercizio finanziario provvisorio;

Visto il CIG acquisito: **Z6C2D845CA**;

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.;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- le disposizioni normative che hanno differito l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 al 15/03/2024;
- 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 di G.C. n. 198 del 18/08/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 191 del 20/10/2022 di approvazione del PEG 2022-2024;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto e che la spesa complessiva di € 99,92 per la fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale e dei servizi

tecnicisti, trova copertura finanziaria sul cap. 1760/2", impegno n. 782/2020\_del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

### **D E T E R M I N A**

Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario, con sede in Trepuzzi alla via Kennedy n. 40, partita IVA 04920880756, la somma di € 99,92 relativa alla fattura elettronica n. 285 del 28.09.2023, acquisita al ns.protocollo il 01/02/2024 al n. 2349, per la fornitura di materiale per la manutenzione automezzi;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 99,92 in favore della ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario, mediante bonifico da accreditare Conto Bancario - COD.IBAN: IT24E0200879481000105897004;

Di imputare la spesa di € 99,92 sul **capitolo 1760/2** "Manutenzione automezzi", impegno **n. 782/2020** del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

Di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: **Z6C2D845CA**;

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. Giancarlo FLORIO

---

**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
1760	2	2020	782	Fornitura di materiale per manutenzione automezzi	200,00	248	99,92

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. 269 il 20/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 20/02/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....