



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

---

Reg. Gen. N°77  
Del 15/02/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 17 DEL 15/02/2024**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI  
UBICATI PRESSO SEDE COMUNALE E SCUOLA MEDIA  
"O.PARLANGELI" - ANNO 2023 - CIG: Z4C39BCCE1 -  
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. 1 del 09/01/2024 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.;

**VISTA** la Determinazione n. 132 R.G. del 16.02.2023 con la quale sono stati affidati gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso la sede comunale in Corso Garibaldi, e la scuola media "O. Parlangeli" (CIG: **Z4C39BCCE1**) alla ditta Elevant Servizi srl, con sede in Surbo alla via Tevere n. 112, partita IVA 03459040758, per l'importo di € 2.727,92, e con lo stesso atto è stata impegnata la suddetta sul cap. 680 "Manutenzione e riparazione impianti elevatori", impegno n. 1647/2023, del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

**VISTO** le fatture presentate dalla ditta Elevant Servizi srl di seguito riportate:

- fattura elettronica n. **100004** del **15.01.2024** di € **1446,92** IVA 22% compresa, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore presso la scuola media "O.Parlangeli";
- fattura elettronica n. **100005** del **15.01.2024** di € **1281,00** IVA 22% compresa, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore presso la sede municipale, per un totale di € **2.727,92**;

**VISTO** il capitolo 680 "Manutenzione e riparazioni impianti elevatori" giusto impegno n.1647/2023 del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

**VISTO** il CIG acquisito: **Z4C39BCCE1**;

**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 la somma di € **2727,92** e che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 680 "Manutenzione e riparazione impianti elevatori", giusto impegno n.1647/2023, del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

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 **Elevant Servizi srl**, con sede in Surbo (Le) alla via Tevere n. 112, partita IVA 03459040758, la somma totale di € **2.727,92**, di cui alle fatture elettroniche **n. 100004 del 15.01.2024** di € **1.446,92**, per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore ubicato presso la scuola media "O.Parlangeli", e **n. 100005 del 15.01.2024** di € **1.281,00** IVA 22% compresa, per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore ubicato presso la sede municipale;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **2.727,92**, in favore della Ditta **Elevant Servizi srl**, con sede in Surbo (Le) alla via Tevere n. 112, partita IVA 03459040758, mediante bonifico bancario da accreditare sul COD.IBAN: **IT02A0100516000000000007847**;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di € **2.727,92 sul cap. 680** "Manutenzione e riparazione impianti elevatori", **giusto impegno n.1647/2023** del bilancio esercizio finanziario provvisorio;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: **Z4C39BCCE1**;
- 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.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
680		2023	1647		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO SEDE COMUNALE E SCUOLA MEDIA "O.PARLANGELI" - ANNO 2023	2727,92	417	2727,92

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. 423 il 14/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 14/03/2024

**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**

.....