



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1183
Del 14/12/2023

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 91 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: FORNITURA CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI -
LIQUIDAZIONE -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto:

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 – APPROVAZIONE”;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto: Approvazione del PEG e del PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- le deliberazioni n. 1 dell’11.01.2001 e n. 91 del 05.04.2001 con le quali si individuano le posizioni organizzative;

il Decreto Sindacale nr. 3 del 05/01/2023 con il quale viene conferita allo scrivente la responsabilità del Settore Polizia Municipale;

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 E RICHIAMATI

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 21/11/2018;
- la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge n.136 del 13/8/2010
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera C.C. n. 9 del 15.05.2014;

la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art.3 della legge n.136 del 13/8/2010;

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;”

VISTA la determinazione n. 623/2023 con la quale si affidava alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in S. Arcangelo di Romagna alla via del Carpino, 8 la fornitura dei contrassegni per la sosta disabili (CUDE) e dei relativi ologrammi anti-contraffazione;

Dato atto:

- che il DURC della ditta risulta regolare;
- che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio in oggetto, sono i seguenti:
ZDE3BF395E;

Viste le fatture n. 2139230 del 13/09/2023 di €. 398,71 e n. 2136840 del 28/08/2023 di €. 183,00;

Visto il cap. 2200 art. 4 Uscita “spese di procedura per le contravvenzioni ai regolamenti ordinanze e disposizioni di legge” del bilancio E.F. 2023;

Visto l’impegno di spesa n. 796 in c/competenza anno 2023;

Servizio:

Dato atto dell'avvenuta regolare prestazione di cui in narrativa;
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in S. Arcangelo di Romagna alla via del Carpino, 8 le fatture n. 2139230 del 13/09/2023 di €. 398,71 e n. 2136840 del 28/08/2023 di €. 183,00 pari a complessive €. 581,71 giusto impegno n. 796 in conto gestione competenza 2023;

2. Emettere i relativi mandati di pagamento a mezzo bonifico così come di seguito:

€. 183,00 sul c/c di cui al cod. IBAN: IT03F0899568020000000385661

€. 398,71 sul c/c di cui al cod. IBAN: IT82Q0100524200000000013010

comunque secondo le modalità di cui alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari debitamente sottoscritte ed agli atti di questo Ente per la somma complessiva di €. 581,71 così come risultante dalle fatture liquidate dal presente atto dando atto che l'importo è soggetto a split payment;

3. Subordinare il pagamento all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

4. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

Per l'istruttoria del procedimento

Comm.Ca Dr GIUSEPPE BARROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe

**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
2200	4	2023	796		FORNITURA CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI	585,60	2371	398,71
2200	4	2023	796		FORNITURA CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI	585,60	2370	183,00

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. 1925 il 21/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 21/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....