



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

---

Reg. Gen. N°349  
Del 09/05/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 82 DEL 09/05/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER  
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA  
SPESA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 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;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

### RICHIAMATI:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000";

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 998RG/2021, avente ad oggetto "FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA";

**VISTA** la determinazione n. 94RG/2022, avente ad oggetto "FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA";

**VISTE** le fatture

- n. 9/5 del 28/02/2022 di € 237,50;
- n. 9/4 del 28/02/2022 di € 499,99;
- n. 9/7 del 11/05/2022 di € 262,46;
- n. 9/10 del 30/04/2022 di € 233,31

**CONSIDERATO** che per le forniture eseguite sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, modi e termini convenuti e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

**VERIFICATO**

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INAIL\_43649313 del 08/05/2024 Scadenza validità 05/09/2024;
- che la ditta ha presentato la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, relative alle forniture effettuate;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sui seguenti capitoli di spesa:

- 3860 – giusti impegni: n. 1700/2021 - 178/2022 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 2900.3 – giusto impegno n. 1293/2023

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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

**1. DI LIQUIDARE** in favore dell'O.E. TAURINO FERRAMENTA di Luca e Gio vanni Taurino SAS, con sede legale in via Manzoni, 26, 73012 – Campi Salentina- (LE) - C.F./P.IVA 02061840753 le fatture :

- n. 9/5 del 28/02/2022 di € 237,50;
- n. 9/4 del 28/02/2022 di € 499,99;
- n. 9/7 del 11/05/2022 di € 262,46;
- n. 9/10 del 30/04/2022 di € 233,31

**2. DI IMPUTARE** la spesa sui seguenti capitoli di spesa:

- 3860 – giusti impegni: n. 1700/2021
- 178/2022 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 641 – giusto impegno n. 726/2019;

del Bilancio corrente esercizio finanziario;

3. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore O.E. sopra generalizzato a mezzo bonifico sul seguente codice IBAN: IT29U0103079850000001389386;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assegnati i seguenti CIG: **ZAF33AD595 – Z7F351C470**;
5. **DI INVIARE** copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

**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
3860	0	2021	1700		fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale	500,00	803	500,00
3860	0	2022	178		FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ditta Taurino Ferramenta sas	500,00	804	500,00
641	0	2019	726		fornitura di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade	700,00	805	233,26

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. 702 il 10/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 10/05/2024

**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**

.....