



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°593
Del 15/07/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 155 DEL 15/07/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE
MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE**

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.;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni

- n. 915 RG del 13/12/2022, avente ad oggetto "FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA";
- n. 880 RG del 02/10/2023, avente ad oggetto " FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3C7501E;
- n. 412 RG del 24/05/2024, avente ad oggetto "FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B156AAB27A;

VISTE le seguenti fatture

- n. 126.2024.00000002.S del 03/07/2024, di € 612,93
- n. 126.2024.00000001.S del 03/07/2024, di € 499,98

presentate dalla ditta GR COMPANY SRL A SOCIO UNICO con sede legale a Cerignola (FG) Viale Sant'Antonio s.n.c. C.F./P.IVA: 03926970710;

CONSIDERATO che per il materiale fornito sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente, condizioni, modi e termini convenuti e che la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

VERIFICATO

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INAIL_44319682 del 25/06/2024 Scadenza validità 23/10/2024;
- 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 della fattura sopra indicata, relativa alla fornitura effettuata;

DATO ATTO che la spesa è imputata sui seguenti capitoli: cap. 3860 e 960.5– giusti impegni n. 1564/2022-1068/2023-595/2024, del Bilancio corrente esercizio finanziario;

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

DI LIQUIDARE in favore della ditta GR COMPANY SRL A SOCIO UNICO con sede legale a Cerignola (FG) Viale Sant'Antonio s.n.c. C.F./P.IVA: 03926970710, le fatture:

- n. 126.2024.00000002.S del 03/07/2024, di € 612,93
- n. 126.2024.00000001.S del 03/07/2024, di € 499,98

DI IMPUTARE la spesa sui seguenti capitoli: 3860 e 960.5– giusti impegni n. 1564/2022-1068-2023-595/2024, del Bilancio corrente esercizio finanziario;

DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta sopra generalizzata a mezzo bonifico sul seguente codice IBAN: IT76Z0306978383100000011922;

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 è stato assegnato il seguente codice CIG: Z7138FF37A - ZDE3C7501E- B156AAB27A;

DI INVIARE copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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	2022	1564	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE	500,00	1344	500,00
3860	0	2023	1068	Fornitura prodotti pulizia	250,00	1345	112,93
3860	0	2023	1068	Fornitura prodotti pulizia	250,00	1346	137,07
960	5	2024	595	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: B156AAB27A	500,00	1347	362,91

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. 1086 il 24/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 24/07/2024

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

.....