



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1226
Del 20/12/2023

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 166 DEL 20/12/2023

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTA A/4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA –
CIG: Z7B3DB50E5 - LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il combinato disposto degli artt.107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*” - 109 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*” del TUEL adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;
- il decreto Sindacale n. 22 del 12/10/2022 prot. 14718 di nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale;

Viste e richiamate:

- 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. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000”;

Richiamata la determinazione n. 1153RG2023, avente ad oggetto “Fornitura di carta A/4 e materiale vario di cancelleria – CIG: Z7B3DB50E5.”;

Viste la fattura n. 120007 del 13/12/2023 di € 734,04;

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_41035337 del 31/10/2023 Scadenza validità 28/02/2024;
- 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 su indicata, relativa al servizio prestato;

Dato atto che la spesa è imputata sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – impegno n. 1332/2023 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 33/2013;

Visti gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

DETERMINA

Di dare atto di quanto riportato in premessa;

Di liquidare in favore della News Paper Srl, con sede legale in via Leuca n. 45, 73020 – Cavallino

(r.ne Castromediano)- (LE) - C.F./P.IVA 04469140752 la fattura n. 1207 del 13/12/2023 di € 734,04
Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – giusto impegno n. 1332/2023 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento come di seguito indicato:

Beneficiario	Documento contabile	Importo	Modalità di pagamento
News Paper Srl, con sede legale in via Leuca n. 45, 73020 – Cavallino (r.ne Castromediano)- (LE) - C.F./P.IVA 04469140752	fattura n. 1207 del 13/12/2023	€ 734,04	Bonifico sul seguente codice IBAN: IT3210526216080CC0801203771

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 **Dott. Nunzio FORNARO**

**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
3205	1	2023	1332	Fornitura di carta A/4 e materiale vario di cancelleria – CIG: Z7B3DB50E5	734,04	2403	734,04

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. 1922 il 21/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 21/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....