



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°325
Del 02/05/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 39 DEL 02/05/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG:
B12F56AB9E - LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e Richiamati:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 13/03/2024 prot. n. 5085 relativo alla Responsabilità del Settore Economico-Finanziario;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11 aprile 2024, recante ad oggetto: *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto: *Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 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. 257RG/2024, avente ad oggetto "Fornitura di carta e materiale vario di cancelleria – CIG: B12F56AB9E";

Viste la fattura n. 362 del 18/04/2024 di € 809,45;

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 INPS_39946638 del 28/02/2024 Scadenza validità 27/06/2024;
- 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 prestatato;

Dato atto che la spesa è imputata sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – impegno n. 376/2024 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 362 del 18/04/2024 di € 809,45;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – giusto impegno n. 376/2024 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. 362 del 18/04/2024	€ 809,45	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. Diego MAZZOTTA**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno/N° Impegno</i>		<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Impegnato</i>	<i>N° Liqu.</i>	<i>Importo Liquidato</i>
3205	1	2024	376		Fornitura di carta e materiale vario di cancelleria - Liquidazione fattura	809,74	773	809,45

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. 684 il 08/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 08/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....