



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°136
Del 29/02/2024

SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 38 DEL 29/02/2024

OGGETTO: SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI RR.II. DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO PUBBLICO TERRENO VIA SURBO (FG. 21 P.LLA 355) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 286 R.G. DEL 24/03/2023 [CIG ZE43C99C0E] – LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO 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.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2024 del 09/01/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione n. 852 R.G. del 26.09.2023 si è impegnata la somma complessiva di € 144,57, per un supporto per attività di trascrizione presso conservatoria dei RR.II. dell'atto di acquisizione al demanio pubblico terreno via Surbo (fg. 21 p.lla 355) di cui alla determinazione r.g. n. 286 del 24/03/2023;

VISTO la fattura presentata dall'operatore ALESSANDRA SABATO, a seguito dello svolgimento dei servizi richiesti, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 26/E del 02.10.2023 di € 120,50, IVA non dovuta, trasmessa al protocollo generale in data 03.10.2023 prot. n. 15836, relativa all'avvenuta attività di trascrizione presso conservatoria dei RR.II. dell'atto di acquisizione al demanio pubblico terreno via Surbo;

VISTO il capitolo n. 2620.1, impegno n. 1076/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;

VISTO il CIG acquisito: ZE43C99C0E;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC conservato agli atti d'ufficio;
- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31.07.2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;

- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31.07.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, di approvazione di PEG e PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di dover liquidare quanto dovuto e che la spesa di € 120,50, IVA non dovuta, emessa per l'avvenuto svolgimento dell'attività in oggetto, trova copertura finanziaria sul cap. 2620.1, giusto impegno n. 1076/2023, del bilancio comunale in corso di formazione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate all'operatore economico ALESSANDRA SABATO, con sede in Maglie (Le), alla via Umberto I, n. 87, C.F. SBTLN91S66E815Z, la somma di € 120,50, IVA non dovuta, relativa alla fattura elettronica n. 26/E del 02.10.2023, per l'avvenuto svolgimento dell'attività sopracitata;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 120,50, IVA non dovuta, in favore dell'operatore ALESSANDRA SABATO, con sede in Maglie (Le), alla via Umberto I, n. 87, C.F. SBTLN91S66E815Z, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT6000303279720010000001414;

DI IMPUTARE la spesa di € 120,50, IVA non dovuta, sul cap. 2620.1, giusto impegno n. 1076/2023, del bilancio comunale in corso di formazione;

DI DARE ATTO che è stato assegnato il seguente CIG: ZE43C99C0E;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giancarlo FLORIO

**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
2620	1	2023	1076		Servizio trascrizione c/o conservatoria RR.II. atto di acquisizione terreni farmacia comunale	144,57	386	120,50

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. 386 il 11/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 11/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....