



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1174
Del 14/12/2023

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 162 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: FORNITURA DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA COMPLETA PER IL
SETTORE SERVIZI SOCIALI – CIG: 70C3DA07EF - LIQUIDAZIONE FATTURA**

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. 1224RG2023, avente ad oggetto “Fornitura di una postazione informatica completa per il settore Servizi Sociali – CIG: 70C3DA07EF.”;

Vista la fattura n. 126 del 11/12/2023 di € 800,00;

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 INAIL_40115901 del 06/09/2023 Scadenza validità 04/01/2024;
- 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: 320.2 – impegno n. 1309/2023 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 dell'O.E. Generation Bit Srl, con sede legale in via G. Pascoli n. 6-8, 73020 – Castri di Lecce- (LE) - C.F./P.IVA 04236200756 la fattura n. 126 del 11/12/2023 di complessivi € 800,00;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa: 320.2 – giusto impegno n. 1309/2023 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
Generation Bit Srl, con sede legale in via G. Pascoli n. 6-8, 73020 – Castri di Lecce- (LE) - C.F./P.IVA 04236200756	fattura n. 126 del 11/12/2023	€ 800,00	Bonifico sul seguente codice IBAN: IT47 T032 6879 5300 5287 8898 421

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.**

<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>
320	2	2023	1309		Fornitura di una postazione informatica completa per il settore Servizi Sociali – CIG: 70C3DA07EF	800,00	2334	800,00

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. 1876 il 18/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 18/12/2023

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

.....