



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°80
Del 15/02/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 19 DEL 15/02/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TERMICI PRESSO DUE ISTITUTI SCOLASTICI. CIG:
ZB33DBDB87. 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.

VISTI il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, con titolarità di posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione n. 1185 R.G. del 15/12/2023 si è impegnata la somma complessiva di € 3.477,00, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici presso due istituti scolastici;

VISTO la fattura presentata dalla ditta Leo Multiservice Sas, a seguito dello svolgimento dei lavori richiesti, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 4/23p del 30.12.2023 di € 2.850,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.477,00, trasmessa al protocollo generale in data 02.01.2024 prot. n. 92, relativa all'avvenuto lavoro di manutenzione straordinaria degli impianti termici presso due istituti scolastici;

VISTO il capitolo n. 1425.2, impegno n. 1474/2023 del bilancio esercizio finanziario 2023;

VISTO il CIG acquisito: ZB33DBDB87;

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 complessiva di € 3.477,00, iva 22% compresa, emessa per l'avvenuto svolgimento dei servizi in oggetto, trova copertura finanziaria sul cap. 1425.2, giusto impegno n. 1474/2023, del bilancio corrente esercizio finanziario;
Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate alla ditta Leo Multiservice Sas, con sede in Trepuzzi, alla Via G. Mazzini, 27, C.F. e P.IVA 03456210750, la somma complessiva di € 3.477,00, relativa alla fattura elettronica n. 4/23p del 30.12.2023, per l'avvenuta fornitura del servizio sopracitato;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 3.477,00, IVA 22% inclusa, in favore della ditta Leo Multiservice Sas, con sede in Trepuzzi, alla Via G. Mazzini, 27, C.F. e P.IVA 03456210750, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario – COD.IBAN: IT14X0538780050000043143138;
- 3. DI IMPUTARE** la liquidazione di € 3.477,00, IVA 22% inclusa sul cap. 1425.2, giusto impegno n. 1474/2023 del b.e.f. 2024;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: ZB33DBDB87;
- 5. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

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 |
|------|------|--------------------|------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1425 | 2 | 2023 | 1474 | | | 3477,00 | 243 | 3477,00 |

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. 264 il 20/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 20/02/2024

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

.....