



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

Numero 272 Settoriale del 02/10/2023

Numero 586 Reg. Generale del 02/10/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CENTRO UFFICIO DI G. CONTE .
--

L'anno 2023 il giorno 2 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la Determinazione n. 537/2023 con la quale, per tutte le ragioni ivi esaustivamente rappresentate ed al cui contenuto si rinvia integralmente, si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 in favore di CENTRO UFFICIO di Giovanni Conte con sede in Veglie alla via Carmiano n. 15, P. Iva **017816507573**, per la fornitura di N 275 confezioni "bolle di sapone" e N. 900 matite fluorescenti da offrire agli alunni frequentanti le scuole del territorio in occasione dell'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023/2024;

con citato provvedimento è stato assunto formale impegno di spesa per € 795,00 sul cap. 475, imp. 871/2023;

Vista la fattura n. doc. 604 del 22.09.23 acquisita al protocollo dell'Ente al n. cron., 13256/2023 recante importo pari ad € 795,00 iva compresa, emessa dalla Ditta Centro Ufficio di G. Conte;

Dato atto della regolarità della prestazione richiesta alla Ditta in oggetto e ritenuto pertanto dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere all' ANAC il codice identificativo di gara (SMART CIG) : **Z3C3C6A8EA**

Acquisito d'ufficio il Durc on line prot. n. INAIL_39460395 , con scadenza validità 3.11.2023;

DETERMINA

1.Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2.DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma pari ad € 795, iva inclusa in favore della Ditta CENTRO UFFICIO di Giovanni Conte con sede in Veglie alla via Carmiano n. 15, P. Iva **017816507573** a saldo della fattura n. doc.604/23 acquisita al protocollo dell'Ente al n. cron. 13256/2023 relativa alla fornitura meglio dettagliata in narrativa;

3.DI PORRE l'onere della spesa di cui al punto precedente sul Capitolo 475 p.f. 1.03.02.02.005, miss 05.02 del bilancio corrente esercizio finanziario (imp.871/23);

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
475	2023	871	2023	1449		DIVERSI	795,00

Veglie, lì 02/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1199

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/10/2023 al 19/10/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.