



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 29 Settoriale del 13/12/2024

Numero 892 Reg. Generale del 13/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PER LA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - 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;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale
- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 659 del 09/10/2024, avente ad oggetto: “DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER LA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B317E31775”, con la quale si è assunto impegno di spesa necessario per la fornitura del bene;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/02/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

CONSIDERATO che la Ditta **ARREDO UFFICIO E MEDICALE Srl**, con sede legale in San Cesario di Lecce in Via Lecce n. 58 - P.IVA 04067660755, ha rimesso documento contabile per la fornitura del bene relativo a n. 1 stampante, necessaria all'Ufficio Lavori Pubblici così come di seguito:

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE FATTURA	N. IMPEGNI / CAP. SPESA	DETERMINA IMPEGNO	IMPORTO
ARREDO UFFICIO E MEDICALE Srl	Fattura n. 1/89 del 30/11/2024	IMP. 784 E 1109 /2024 CAP. 886.1	DET. 659 DEL 09/10/2024	€ 814,96

CONSIDERATO, altresì, che è stato verificato che la prestazione è stata regolarmente

eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

DATO ATTO che:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **B317E31775**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta REGOLARE;
- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;

DISPONE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **di liquidare** la spesa complessiva di € **814,96** IVA inclusa per la fornitura di n. 1 stampante, necessaria all'Ufficio Lavori Pubblici, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni n. 784 e 1109 anno 2024 in favore della Ditta **ARREDO UFFICIO E MEDICALE Srl**, con sede legale in San Cesario di Lecce in Via Lecce n. 58 - P.IVA 04067660755;

1. **di pagare** in favore della la **ARREDO UFFICIO E MEDICALE Srl**, con sede legale in San Cesario di Lecce in Via Lecce n. 58 - P.IVA 04067660755, la somma di € **668,00** IVA esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel documento contabile allegato;

2. **di disporre** che la somma di € **146,96** a titolo di IVA di cui alla summenzionata fattura, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;

3. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta;

4. **di impegnarsi** ad aggiornare le informazioni inserite nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente con gli importi oggetto della presente liquidazione;

5. **di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella

pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

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
886	2024	784	2024	2028		PARSEC 3.26 SRL	448,96
886	2024	1109	2024	2029		DIVERSI	366,00

Veglie, lì 13/12/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1779

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/12/2024 al 31/12/2024 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.