



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO

Numero 128 Settoriale del 23/09/2025

Numero 731 Reg. Generale del 23/09/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ RUPAR-SPC PUGLIA ANNUALITÀ 2023/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO 1.07.2025 – 31.08.2025. CIG: 95248456BE

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - 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 reg. gen. n. 808 in data 22.12.2022 avente ad oggetto “*Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento*” con la quale si è disposta l'aggiudicazione, in via definitiva, alla RTI CLIO S.r.l. - IRIDEOS S.p.A. della fornitura del Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC” – per 48 mesi a seguito di esperimento di procedura di gara effettuata sulla piattaforma telematica “Tuttogare” (procedura di affidamento ID 56);

Rilevato che con la precitata determinazione veniva assunto l'impegno di spesa per complessivi € 22.800,00, imputati al Cap.887.1 del bilancio di previsione 2024, per il pagamento dell'effettuazione del servizio in parola a decorrere dalla data di collaudo di nuova necessaria infrastruttura informatica;

Dato atto che in data 18.08.2023 si è proceduto al collaudo della nuova infrastruttura informatica deputata allo svolgimento del servizio di che trattasi giusto documento acquisito al protocollo n. 11712/2023 del 18/08/2023;

Dato atto che con determinazione n. 169 del 06/03/2025 si provveduto ad assumere impegno di spesa per l'annualità 2025 a gravare sul cap. 887.1 bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025, per complessive € 18604,50 ai fini della liquidazione delle fatture che verranno emesse nel corso del corrente anno per i servizio di che trattasi;

Vista la fattura elettronica 710/FC/2025 acquisita in data 03.09.2025 al protocollo n. numero 14362 con la quale con la quale l'azienda CLIO s.r.l. chiede il pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + € 559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.07.2025 – 31.08.2025 ;

Ritenuto dover disporre per la liquidazione della somma richiesta;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per la fornitura dei servizi di che trattasi, si è acquisito da ANAC il codice identificativo di gara 95248456BE, correttamente riportato in succitata fattura ;

Accertata d'ufficio la regolarità contributiva della Società fornitrice (Certificato numero di protocollo prot. INAIL_49306318 con scadenza validità 27.09.2025;

DETERMINA

per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. DI DISPORRE in favore della soc. CLIO s.r.l. con sede in Lecce alla Via alla Via 95° Reggimento Fanteria, C.F. 02734350750, la liquidazione della complessiva somma di € 3.100,75 a saldo della fattura n. 710/FC/2025 acquisita in data 03.09.2025 al protocollo n. numero 14362 con la quale con la quale CLIO s.r.l. chiede il

pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + € 559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 1.07.2025- 31.08.2025 ;

2. DI PORRE l'onere della spesa sul capitolo 887.1, bilancio di previsione corrente esercizio finanziario, impegno n.244;

3. 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.

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
887	2025	244	2025	1676		CLIO S.r.l.	3100,75

Veglie, lì 23/09/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1499

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 24/09/2025 al 09/10/2025 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.