



**COMUNE DI VEGLIE**  
(Provincia di Lecce)

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**DEL**

**4. SETTORE POLIZIA LOCALE**

**SERVIZIO**

**Numero 75 Settoriale del 20/10/2025**

**Numero 827 Reg. Generale del 20/10/2025**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRONTUARI CDS - FATTURA N. 2025-V-VE2-1367 DEL 16/10/2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Andrea ZACA'**, Responsabile del 4. SETTORE POLIZIA LOCALE - 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;

**VISTA** la determina n. Numero 808 Reg. Generale del 13/10/2025 con la quale è stata affidato il servizio di abbonamento ai prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e in materia ambientale, comprensivi di app – fornitura per la polizia locale., ed impegnata la somma di €340,20 IVA compresa nel Capitolo 310.4 /2025 del Bilancio 2025;

**VISTA** la Fattura n. 2025-V-VE2-1367 del 16/10/2025 dell'importo di € 340,20 I.V.A. compresa;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**ACCERTATA** la regolarità della ditta, i versamenti contributivi nei confronti di INPS - DURC regolare (certificato INAIL\_50730010 con decorrenza 21/09/2025 e scadenza 19/01/2026);

**RILEVATO** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): B89A7D66C9;

**DATO ATTO** che:

- Il decreto del Sindacale, di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Servizio, legittima l'emanazione dell'atto.
- Non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti

del destinatario dell'atto;

- L'atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
- Verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

- la verifica di conformità del Responsabile del procedimento Sov. Capo Carrozzo Valerio in data 17/07/2025;

## **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa di:

1. Liquidare e pagare la fattura 2025-V-VE2-1367 del 16/10/2025 dell'importo di € 340,20 I.V.A. compresa in favore della Ditta Egaf, per l'acquisto di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale, codice del bilancio 2025 capitolo 310.4 imp. 1244
2. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): B89A7D66C9 che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso successivamente alla comunicazione, a cura della ditta fornitrice, degli estremi del conto corrente dedicato.
3. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 267/2000.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Dott. Andrea ZACA`

---

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 |
| 310     | 2025 | 1244 | 2025         | 1774 |         | EGAF EDIZIONI SRL | 340,20  |

Veglie, lì 20/10/2025

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

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1659

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/10/2025 al 04/11/2025 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.