



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Servizi Scolastici

Numero 297 Settoriale del 22/10/2025

Numero 838 Reg. Generale del 22/10/2025

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, A.S. 2025/26- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL 'CENTRO UFFICIO' DA VEGLIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Servizi Scolastici:

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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 155/2025 con cui è stato deliberato di provvedere, in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, all'acquisto di piccoli doni (kit matite, pennarelli e similari, borraccine) da consegnare a tutti gli alunni frequentanti le scuole del territorio vegliese;

Vista la propria Determina R.G. n. 689/2025 con cui è stato formalizzato l'affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 del D. lgs. 36/2023, a favore del CENTRO UFFICIO di Giovanni Conte, (P. Iva 01781650757) via Carmiano, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli alunni delle scuole di Veglie, per l'importo complessivo di € 1.245,60 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per tale affidamento è stato acquisito da ANAC il seguente CIG:B89DCB0419;

Vista la Fattura n. 447 del 13.10.2025, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.10.2025 al n. 17472, emessa da CENTRO UFFICIO di Giovanni Conte, (P. Iva 01781650757) via Carmiano, per la fornitura in parola, dell'importo complessivo di € 1.245,60 (Iva inclusa);

Acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL_50068367 con scadenza validità 18.11.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL del Centro Ufficio;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 1.245,60 a saldo della fattura come sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 40 (imp. 1110) bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 1.245,60 a saldo della fattura n. 447 del 13.10.2025, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.10.2025 al n. 17472, emessa da CENTRO UFFICIO di Giovanni Conte, (P. Iva 01781650757) via Carmiano, per la fornitura di materiale di cancelleria in occasione dell'accoglienza degli alunni per l'avvio

dell'A.S. 2025/26, CIG B89DCB0419.

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 40 imp. 1110 del Bilancio di previsione del corrente esercizio.

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 mandato di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in citata fattura.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

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
40	2025	1110	2025	1859		DIVERSI	1245,60

Veglie, lì 22/10/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1694

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/10/2025 al 11/11/2025 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.