



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO

Numero 314 Settoriale del 04/11/2025

Numero 887 Reg. Generale del 04/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. PARSE 3.26 SRL DI CAVALLINO PER LA FORNITURA DI SWITCH E MULTIPRESA DA UTILIZZARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
--

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - 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;

Premesso che, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali e lo svolgimento delle correlate attività, si è rilevata la necessità di richiedere alla soc. Parsec 3.26 s.r.l. con sede in Cavallino (Le), Via Del Platano, n. 7, P.Iva 03791010758, di fornire preventivo di spesa per la fornitura di uno switch e una multipresa 6 posti;

Considerato che, data l'urgenza della fornitura, la Soc. Parsec ha immediatamente provveduto all'approvvigionamento di quanto richiesto, fornendo la seguente strumentazione:

- multipresa link 6 posti universali ita/schuko, 10/16 a - spina 16 a con interruttore, nera lkmp06n;
- switch tp-link ls1005g 5p lan gigabit switch 10/100/1000mbps rj45;

Vista la fattura n. D7768 del 02/10/2025, acquisita al prot. gen. n. 17554 del 23/10/2025 dell'importo di € 29,28 emessa dall'anzidetta soc. Parsec 3.26, per la fornitura di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 29,28 a saldo della fattura n. D7768 del 02/10/2025, acquisita al prot. gen. n. 17554 del 23/10/2025, emessa dalla soc. Parsec 3.26 s.r.l. con sede in Cavallino (Le), Via Del Platano, 5 P.Iva 03791010758, per la fornitura di una multipresa link 6 posti universali ita/schuko, 10/16 a - spina 16 a con interruttore, nera lkmp06n, e uno switch tp-link ls1005g 5p lan gigabit switch 10/100/1000mbps rj45;

Dato atto che la spesa in commento trova copertura sul cap. 40 del bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario;

Acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL_50795107 con scadenza validità 22/01/2026, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. in parola;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed alla legge 17 dicembre 2010, n. 217, alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG da ANAC: B88FD1C375;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:

1. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 29,28 a saldo della fattura n. D7768 del 02/10/2025, acquisita al prot. gen. n. 17554 del 23/10/2025, emessa dalla soc. Parsec 3.26 s.r.l. con sede in Cavallino (Le), Via Del Platano, n. 7, P.Iva 03791010758, per la fornitura di una multipresa link 6 posti universali ita/schuko, 10/16 a - spina 16 a con interruttore, nera lkmp06n, e uno switch tp-link ls1005g 5p lan gigabit switch 10/100/1000mbps rj45.

2. Di porre l'onere dell'anzidetta spesa sul cap. 40, del Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato in data 28.01.2025.

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 dei relativi ordinativi di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

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).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2025	1				40	0	29,28	1371	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
40	2025	1371	2025	0		PARSEC 3.26 SRL	29,28

Veglie, lì 04/11/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1775

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 05/11/2025 al 20/11/2025 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.