



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 317 Settoriale del 05/11/2025

Numero 896 Reg. Generale del 05/11/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 TONER E N. 1 PEN DRIVE 64 GB PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI “CENTRO UFFICIO” DI GIOVANNI CONTE IN VEGLIE. CIG B8D16005DE

L'anno 2025 il giorno 5 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 Segreteria:

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, ai fini dello svolgimento delle attività degli uffici comunali, con Determinazione Dirigenziale n. 607/2025 si è affidato alla cartoleria “Centro Ufficio” di Giovanni Conte, con sede in Veglie alla Via Carmiano, 15, C.f. **CNTGNN61P27L711I**, P. Iva 01781650757 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di n. 1 toner per la stampante in dotazione ai Settori Affari Generali e Segreteria e Affari Legali e Servizi demografici, n. 1 toner per la stampante in uso presso la Biblioteca comunale e n. 1 pen drive 64 GB per l'Ufficio Affari Generali e Segreteria;

Acquisita al prot. gen. n. 18176 del 31/10/2025 fattura elettronica n. 476 del 27/10/2025 dell'importo complessivo di € 265,00, Iva al 22% inclusa, emessa dalla Ditta in parola;

Dato atto che il codice identificativo di gara – CIG, assegnato dall'ANAC è il seguente: B8D16005DE;

Acquisito d'ufficio il DURC on line INAIL_50068367 con scadenza validità 18/11/2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS della Soc. Coop. affidataria del servizio di che trattasi;

DETERMINA

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

1. Di liquidare in favore della Ditta “Centro Ufficio” di Giovanni Conte, con sede in Veglie alla Via Carmiano, 15, C.f. **CNTGNN61P27L711I**, P. Iva 01781650757 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il complessivo importo di € 265,00 (Iva al 22% inclusa), a saldo della fattura elettronica n. 476 del 27/10/2025, acquisita al prot. gen. n. 18176 del 31/10/2025, emessa dalla suddetta ditta per la fornitura di n. 1 toner per la stampante in dotazione ai Settori Affari Generali e Segreteria e Affari Legali e Servizi demografici, n. 1 toner per la stampante in uso presso la Biblioteca comunale, e n. 1 pen drive 64 GB per l'Ufficio Affari Generali e Segreteria.

2. Di porre l'onere della spesa sul Cap. 40 imp. 964 del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato il 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 del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà 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).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
40	2025	964	2025	1921		DIVERSI	265,00

Veglie, lì 05/11/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1785

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/11/2025 al 21/11/2025 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.