



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 321 Settoriale del 11/11/2025

Numero 907 Reg. Generale del 11/11/2025

OGGETTO: FORNITURA DI N. 130 SEDIE DA DESTINARSI AI LOCALI ADIBITI A REFETTORIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA `A. MORO` DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PEPPINO IMPASTATO" DI VEGLIE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. CIG B89C61A0A5

L'anno 2025 il giorno 11 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 con Determinazione Dirigenziale n. 802/2025 si è affidata alla Soc. G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L., con sede in Gonzaga (MN) in Via Leone XIII, n. 7, P.IVA e C.F. 04649630268 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di n. 130 sedie da destinare al refettorio per gli alunni della scuola primaria "A. Moro", come richiesto nella nota pervenuta al prot. gen. n. 15924 del 30/09/2025 dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo in parola in cui ha rappresentato all'Ente la suddetta necessità;

Acquisita al prot. gen. n. 18242 del 03/11/2025 fattura elettronica n. S617 del 31/10/2025 dell'importo complessivo di € 3.489,20 Iva al 22% inclusa emessa dalla Ditta in parola;

Considerato che la fornitura in parola è stata regolarmente effettuata con la consegna degli arredi presso il plesso scolastico "A. Moro":

Dato atto che il codice identificativo di gara – CIG, assegnato dall'ANAC è il seguente: B89C61A0A5;

Acquisito d'ufficio il DURC on line INPS_47558547 con scadenza validità 22/01/2026 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 Soc. G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L., con sede in Gonzaga (MN) in Via Leone XIII, n. 7, P.IVA e C.F. 04649630268 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il complessivo importo di € 3.489,20 (Iva al 22% inclusa), a saldo della fattura elettronica n. S617 del 31/10/2025, acquisita al prot. gen. n. 18242 del 03/11/2025, emessa dalla suddetta ditta per la fornitura di n. 130 sedie, da destinare al refettorio per gli alunni della scuola primaria "A. Moro".

2. Di porre l'onere della spesa sul Cap. 886, imp. 1242/2025, 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
886	2025	1242	2025	1940		DIVERSI	3489,20

Veglie, lì 11/11/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1863

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/11/2025 al 05/12/2025 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.