



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Servizi Demografici

Numero 184 Settoriale del 18/12/2025

Numero 1045 Reg. Generale del 18/12/2025

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE - PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'INDICAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA - DELLA DETERMINAZIONE N. 1028/2025 AD OGGETTO ' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - 23/24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA N. 12 KIT LENZUOLA/FEDERE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL PERSONE DELLE FORZE DELL'ORDINE A PRESIDIO DEI PLESSI, SEDE DI SEGGIO ELETTORALE [CIG B8F9BFBA54]'”

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Servizi Demografici:

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 n. 028 del 16.11.2025 è stata disposta, per tutte le ragioni ivi rappresentate, la liquidazione della spesa a favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede legale in Via Carpino, 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per € 90.00 (trasporto compreso), oltre IVA al 22% e, quindi, in uno € 109.80 per la fornitura di n. 12 kit di lenzuola e federe monouso necessari per il pernottamento del personale posto a presidio, custodia e vigilanza dei seggi elettorali e per il servizio notturno di vigilanza delle schede elettorali, in occasione della Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.

Rilevato che:

nella succitata determinazione, per mero errore materiale, è stata indicata una fattura elettronica non corretta e più precisamente la n. 0002151550 del 24.11.2025 di importo pari ad € 109.80 pari acquisita al protocollo generale dell'ente n. 19685 del 25.11.2025;

la fattura corretta è invero la n. **0002151549 di pari importo, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 19682 del 25.11.2025;**

Evidenziato che l'errore **non** incide sull'importo, sul beneficiario e sulla indicazione del CIG che è riportato correttamente in citata fattura da liquidarsi, e la rettifica non altera la natura dell'atto né varia altro dato riportato al suo interno

Ritenuto pertanto procedere alla rettifica parziale della determinazione n.1028/25 nei termini indicati e contestualmente alla liquidazione della fattura corretta;

Dato atto che restano confermate tutte le altre disposizioni ivi contenute;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

1. **Di rettificare** parzialmente la determinazione n.1028/25 limitatamente alla errata indicazione della fattura elettronica, come precisato in narrativa;

2. **Di dare atto** che la fattura elettronica corretta è la n. 0002151549 acquisita al protocollo generale dell'ente n. 19682 del 25.11.2025

3. **Di liquidare, per l'effetto**, in favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede legale in Via Carpino, 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) la somma di € 90.00 (trasporto compreso), oltre IVA al 22% e, quindi, in uno € 109.80, a saldo della fattura elettronica n.0002151549 di pari importo, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 19682 del 25.11.2025, emessa dalla ditta sopradetta per la fornitura di n. 12 kit di lenzuola e federe monouso necessari per il pernottamento del personale posto a presidio, custodia e vigilanza dei seggi elettorali e per il servizio notturno di vigilanza delle schede elettorali, in sede, assicurato dal personale del comando di Polizia locale;

4. **Di dare atto che** la spesa pari ad € 109.80, Iva inclusa, sul Capitolo 42 p.f. 1.03.01.02.010, progr. 01.07 imp.

n. 1385/25 del bilancio di previsione 2025/2027, corrente esercizio finanziario;

5. Di confermare in ogni altra parte la determinazione n. 1028 del 16.11.2025;

6. 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 summenzionata, 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 Avv. Anna Maria MARASCO

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
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 18/12/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2062

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 22/12/2025 al 06/01/2026 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.