



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 4 Settoriale del 15/01/2026

Numero 36 Reg. Generale del 15/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025. CIG: ZB73D8D8FA.

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - 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 con Determina n. 861 Reg. Generale del 28/12/2023 si è proceduto ad affidare il servizio di vigilanza e pronto intervento su segnalazione d'allarme presso i locali comunali per anni 5 (cinque) con installazione di n. 10 ponti radio bidirezionali indispensabili per il collegamento dei siti comunali da tutelare con la centrale operativa di pronto intervento della Società di Vigilanza GGS Srl con sede legale in Via Pisanelli snc, a Veglie (Le), P.IVA **04871260750**, in caso di segnalazione d'allarme, – CIG: ZB73D8D8FA;

Preso atto della fattura n. PA92 del 31/12/2025 relativa al servizio di cui sopra per il periodo Ottobre-Dicembre 2025, emessa dalla Ditta G.G.S. srl per un importo complessivo di € 2.166,79 comprensivo d'IVA al 22%.

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento del servizio regolarmente svolto dalla Ditta G.G.S. srl ad opera d'arte e senza contestazione alcuna nel periodo Ottobre-Dicembre 2025 e del quale si dovrà effettuare il pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 2.166,79 comprensivo d'IVA al 22% come da fattura n. PA92 del 31/12/2025, giusto protocollo n. 4 del 02/01/2026.

Dato atto che la complessiva somma di € 2.166,79 compresa di IVA al 22%, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento del servizio svolto dalla Ditta G.G.S. srl nel periodo Ottobre-Dicembre 2025 trova copertura finanziaria sul Capitolo 187 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, impegno n. 5/2025.

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione del servizio regolarmente svolto dalla Ditta incaricata e considerato che per far fronte al pagamento della fattura sopra indicata si intende provvedere utilizzando la somma di € 2.166,79 compresa IVA al 22% in favore della Ditta G.G.S. srl, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 600.7 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, impegno n. 5/2025.

Visto che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge n. 136 del 13/8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è ZB73D8D8FA.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2025 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025-2027.

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario del servizio di che trattasi giusta Durc on line Numero Protocollo INAIL_51246702 Data richiesta 20/10/2025 Scadenza validità 17/02/2026.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di utilizzare a copertura della fattura indicata in premessa a favore della Ditta G.G.S. srl la somma complessiva di € 2.166,79 (imponibile € 1.776,06 + € 390,73 per IVA al 22%) con allocazione dell'onere sul Capitolo 187 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, impegno n. 5/2025 ;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento della fattura n. PA92 del 31/12/2025, giusto protocollo n. 4 del 02/01/2026 per la somma di € 2.166,79 (imponibile € 1.776,06 + € 390,73 per IVA al 22%) emessa dalla Ditta G.G.S. srl;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta G.G.S. srl mediante bonifico bancario su conto corrente **IT87A0860380150000000311135**.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, risulta essere il seguente: ZB73D8D8FA.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

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
187	2025	5	2026	40		DIVERSI	2166,79

Veglie, lì 15/01/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 105

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/01/2026 al 03/02/2026 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.