



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 11 Settoriale del 06/03/2026

Numero 181 Reg. Generale del 06/03/2026

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 . CIG:A0209DD88C.

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di MARZO, 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. 666 Reg. Generale del 31/10/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia degli immobili comunali per un triennio a cavallo tra il 2023 ed il 2026 alla Ditta Smac Multiservizi Srl con sede legale in Via del Panareo n. 96/98 73010 Veglie (Le), P.IVA **04834400758**.

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento del servizio regolarmente svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl ad opera d'arte e senza contestazione alcuna nel mese di Febbraio 2026 e del quale si dovrà effettuare il pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 3.721,18 compreso di IVA al 22% come da fattura n. 89 del 27/02/2026, giusto protocollo n. 3819 del 02/03/2026.

Dato atto che la complessiva somma di € 3.721,18 compresa di IVA al 22%, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento del servizio svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl nel mese di Febbraio 2026 trova copertura finanziaria sul Capitolo 190.8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno n. 22/2026.

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 € 3.721,18 compresa IVA al 22% in favore della Ditta Smac Multiservizi Srl, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 190,8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno n. 22/2026.

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 A0209DD88C.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale del 26/02/2026 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026-2028;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario del servizio di che trattasi giusta Durc on line Numero Protocollo INAIL_52347717 Data richiesta 13/01/2026 Scadenza validità 13/05/2026.

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 n. 89 del 27/02/2026, giusto protocollo n. 3819 del 02/03/2026 a favore della Ditta Smac Multiservizi Srl la somma complessiva di € 3.721,18 (imponibile € 3.050,15 + € 671,03 per IVA al 22%) con allocazione dell'onere sul Capitolo 190.8 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno impegno n. 22/2026;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 89 del 27/02/2026, giusto protocollo n. 3819 del 02/03/2026 per la somma di € 3.721,18 (imponibile € 3.050,15 + € 671,03 per IVA al 22%) emessa dalla Ditta Smac Multiservizi Srl;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore delle Ditta Smac Multiservizi Srl mediante bonifico bancario su conto corrente **IT148C0860380150000000310623**.
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: A0209DD88C.

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
190	2026	22	2026	434		SMAC MULTISERVIZI SRL	3721,18

Veglie, lì 06/03/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 402

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/03/2026 al 24/03/2026 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.