



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 49 Settoriale del 11/06/2026

Numero 480 Reg. Generale del 11/06/2026

OGGETTO: ATTIVITÀ MULTISERVIZI INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2026. CIG: BB1CAF63F2
--

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di GIUGNO, 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 Determinazione n. 272 Reg. Generale del 01/04/2026, che qui si intende integralmente richiamata, il Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio ha affidato il servizio di manutenzione del patrimonio comunale, comprensivo di *“manutenzione stradale, pronto intervento, facchinaggio e interventi di manutenzione edilizi, ecc.”* per la durata di 36 mesi, a cavallo tra il 2026 ed il 2029, alla Ditta Smac Multiservizi Srl con sede legale in Via del Panareo n. 96/98 73010 Veglie (Le), P.IVA **04834400758.**, stanziando la somma complessiva di € 155.295,94 (compresa Iva al 22%)), così ripartita:

- € 38.823,99 sul capitolo 869 del bilancio pluriennale 2026-2028 per l'annualità 2026,
- € 51.765,31 sul capitolo 869 del bilancio pluriennale 2026/2028 per l'annualità 2027,
- € 51.765,31 sul capitolo 869 del bilancio pluriennale 2026/2028 per l'annualità 2028;
- la restante somma per € 12.941,33 relativa al Canone per il Servizio relativo all'anno 2029 verrà prevista nell'apposito capitolo 2029/2030;

Viste le fatture di seguito indicate, relative al servizio in parola svolto dal suddetto operatore economico nei mesi di aprile- maggio 2026:

Fornitore	protocollo	N. fattura	Data emissione	Data scadenza	Imponibile	FCI	Totale da pagare	IVA	Totale Fattura
Smac Multiservizi		7895/272	30/04/2026	30/05/2026	3.535,88 €	0,00 €	3.535,88 €	777,89 €	4.313,77 €
Smac Multiservizi		9338/298	31/05/2026	30/06/2026	3.535,88 €	0,00 €	3.535,88 €	777,89 €	4.313,77 €
Liquidazione totale fatture Smac Multiservizi srl					7.071,76 €	0,00 €	7.071,76 €	1.555,78 €	8.627,54 €

Preso atto che si rende necessario provvedere al pagamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale regolarmente svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl ad opera d'arte e senza contestazione alcuna nei mesi di aprile- maggio 2026 e del quale si dovrà effettuare il pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 8.627,54 (IVA al 22% inclusa) come dalle sopra richiamate fatture n. 272 del 30/04/2026 e nr. 298 del 31/05/2026, assunte al protocollo generale dell'ente con note, rispettivamente, nr. 7895 del 08/05/2026 e nr. 9338 del 03/06/2026;

Dato atto che la complessiva somma di € 8.627,54 compresa di IVA al 22%, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento del servizio in parola, svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl nei mesi di Aprile- Maggio 2026 , trova copertura finanziaria sul Capitolo 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno n. 574/2026;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione del servizio regolarmente svolto dalla Ditta incaricata e considerato che per far fronte al pagamento delle fatture sopra

indicate si intende provvedere utilizzando la somma di € 8.627,54 compresa IVA al 22% in favore della Ditta Smac Multiservizi Srl, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno n. 574/2026.

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 **BB1CAF63F2**;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 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_54115843 Data richiesta: 13/05/2026 Scadenza validità: 10/09/2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale 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 delle fatture n. 272 del 30/04/2026 e nr. 298 del 31/05/2026, assunte al protocollo generale dell'ente con note, rispettivamente, nr. 7895 del 08/05/2026 e nr. 9338 del 03/06/2026, a favore della Ditta Smac Multiservizi Srl la somma complessiva di € 8.627,54 (imponibile € 7.071,76 + € 1.555,78 per IVA al 22%) con allocazione dell'onere sul Capitolo 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026, impegno n. 574/2026;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento delle fatture nr. 272 del 30/04/2026 e nr. 298 del 31/05/2026, giusta protocollo nr. 7895 del 08/05/2026 e nr. 9338 del 03/06/2026, per la somma complessiva di € 8.627,54 (imponibile € 7.071,76 + € 1.555,78 per IVA al 22%) emesse 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 dedicato **IT148C08603801500000000310623**;
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: **BB1CAF63F2**,
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata sull'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

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
869	2026	574	2026	1233		SMAC MULTISERVIZI SRL	8627,54

Veglie, lì 08/06/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 973

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/06/2026 al 30/06/2026 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.