



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 66 Settoriale del 07/07/2026

Numero 577 Reg. Generale del 07/07/2026

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRUPPI ANTINCENDIO PRESENTI NPRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. CIG: B9DB7FB1D0. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SISTEM SERVICE S.R.L.
--

L'anno 2026 il giorno 7 del mese di LUGLIO, 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;

Richiamata la Determinazione n. 1121 Reg. Generale del 31/12/2025, con la quale si è provveduto ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta SISTEM SERVICE srl, con sede in Copertino (Le) alla via Tito Speri n. P.IVA nr. **04612280752**, i lavori di *"Sostituzione del Gruppo antincendio presente presso la Scuola dell'Infanzia G. Rodari"*- CIG: B9DB7FB1D0, impegnando, a tal fine, al somma complessiva di € 25.010,00 (Iva inclusa), la quale trova imputazione sul capitolo di spesa nr. 869 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

Preso atto che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura nr. 202/001 del 22/06/2026, assunta al Prot. Gen. Dell'Ente con nota nr. 10853 del 30/06/2026, emessa dalla Ditta Sistem Service srl e relativa ai lavori di che trattasi, pari all'importo complessivo di € 25.010,00 (Iva al 22%inclusa);

Preso atto che si rende necessario provvedere al pagamento dei lavori regolarmente svolti dalla Ditta Sistem Service srl ad opera d'arte e senza contestazione alcuna e dei quali si dovrà effettuare il pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 25.010,00 (imponibile € 20.500,00 + € 4.510,00 per Iva al 22%) come da fattura nr. 202/001 del 22/06/2026, assunta al Prot. Gen. Dell'Ente con nota nr. 10853 del 30/06/2026;

Dato atto che la complessiva somma di € 25.010,00 compresa di IVA al 22%, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento dei lavori di che trattasi svolti dalla Ditta Sistem service srl trova copertura finanziaria sul Capitolo 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, giusta impegno n. 1755/2025;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione dei lavori regolarmente svolti dalla Ditta incaricata e considerato che per far fronte al pagamento della fattura sopra indicata si intende provvedere utilizzando la somma di € 25.010,00 compresa IVA al 22% in favore della Ditta Sistem Service srl, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, impegno n. 1755/2025; .

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 il seguente: nr. **B9DB7FB1D0**;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario del servizio di che trattasi giusta Durc on line Numero Protocollo INAIL_54626534 Data richiesta: 18/06/2026 Scadenza validità: 16/10/2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. nr. 36/2023;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di utilizzare a copertura della fattura nr. 202/001 del 22/06/2026, assunta al Prot. Gen. dell'Ente con nota nr. 10853 del 30/06/2026, in favore della Ditta SISTEM SERVICE srl (con sede in Copertino (Le) alla via Tito Speri n. P.IVA nr. 04612280752) la somma complessiva di € 25.010,00 (imponibile € 20.500,00 + € 4.510,00 per Iva al 22%) con allocazione dell'onere sul Capitolo di spesa nr. 869 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, giusta impegno n.1755/2025;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento della fattura n.202/001 del 22/06/2026, giusta protocollo n. 10853 del 30/06/2026, per la somma complessiva di € 25.010,00 (imponibile € 20.500,00 + € 4.510,00 per Iva al 22%) emessa dalla Ditta Sistem Service s.r.l.;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore delle Ditta Sistem Service s.r.l. mediante bonifico bancario su conto corrente IT26B08445797900000000968070
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: **B9DB7FB1D0** ,
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	2025	1755	2026	1445		SISTEM SERVICE SRL	25010,00

Veglie, lì 02/07/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1115

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/07/2026 al 23/07/2026 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.