



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 67 Settoriale del 07/07/2026

Numero 578 Reg. Generale del 07/07/2026

OGGETTO: ATTIVITÀ MULTISERVIZI INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI SMAC MULTISERVIZI S.R.L.- PERIODO GIUGNO 2026- CIG: BB1CAF36F2

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. 272 Reg. Generale del 01/04/2026, con la quale si è provveduto ad affidare il servizio 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 2028, alla Ditta Smac Multiservizi Srl con sede legale in Via del Panareo n. 96/98 73010 Veglie (Le), P.IVA **04834400758**.

Vista la **fattura nr. 366 del 30/06/2026**, assunta al protocollo generale dell'Ente con nota n. 10984 del 02/07/2026, emessa dalla summenzionata ditta Smac Multiservizi srl, ammontante alla somma complessiva di € 4.313,77 (Iva al 22%inclusa) e relativa allo svolgimento del servizio in parola nel mese di giugno 2026;

Preso atto che si rende necessario provvedere al pagamento del servizio regolarmente svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl ad opera d'arte e senza contestazione alcuna nel mese di giugno 2026 e del quale si dovrà effettuare il pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 4.313,77 compreso di IVA al 22% come da fattura n. 366 del 30/06/2026 assunta al protocollo generale dell'Ente con nota n. 10984 del 02/07/2026;

Dato atto che la complessiva somma di € 4.313,77 compresa di IVA al 22%, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento del servizio svolto dalla Ditta Smac Multiservizi Srl nel mese di giugno 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 della fattura sopra indicata si intende provvedere utilizzando la somma di € 4.313,77 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 il seguente: nr. **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 della fattura n. 366 del 30/06/2026, giusta protocollo n. 10984 del 02/07/2026 a favore della Ditta Smac Multiservizi Srl (con sede legale in Via del Panareo n. 96/98 73010 Veglie (Le), P.IVA 04834400758) la somma complessiva di € 4.313,77 (imponibile € 3.535,88 + € 777,89 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 della fattura n. 366 del 30/06/2026, giusto protocollo n. 10984 del 02/07/2026, per la somma complessiva di € 4.313,77 (imponibile € 3.535,88 + € 777,89 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: **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	1444		SMAC MULTISERVIZI SRL	4313,77

Veglie, lì 02/07/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1116

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.