



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°902  
Del 10/10/2024

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 83 DEL 10/10/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG:  
B2C07F39C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

### RICHIAMATI:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000";
- - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 2 Agosto 2024, recante ad oggetto *Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;*
- 

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 13 del 13/03/2024 prot. n. 5085 relativo alla Responsabilità del Settore Economico-Finanziario;

**Richiamata** la determinazione n. 716RG/2024, avente ad oggetto "Fornitura di carta e materiale vario di cancelleria – CIG: B2C07F39C5";

**Viste** la fattura n. 731 del 03/09/2024 di € 555,93;

**Considerato** che per le forniture eseguite sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, modi e termini convenuti e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

### Verificato

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero

INPS\_42021079 del 25/07/2024 Scadenza validità 22/11/2024;

- che la ditta ha presentato la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che in ottemperanza dello “split payment”, il valore dell'imponibile della fattura è di Euro 455,68, mentre l'importo dell'IVA con aliquota del 22% ammonta ad Euro 100,25 ai sensi dell' art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 /12/2014 N. 190;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, relativa al servizio prestato;

**Dato atto** che la spesa è imputata sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – impegno n. 926/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

**Visto:**

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 33/2013;

**Visti** gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto che:**

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

#### DETERMINA

**Di dare atto** di quanto riportato in premessa;

**Di liquidare** in favore della News Paper Srl, con sede legale in via Leuca n. 45, 73020 – Cavallino (r.ne Castromediano)- (LE) - C.F./P.IVA 04469140752 la fattura 731 del 03/09/2024 di € 555,93;

**Di imputare** la spesa sul seguente capitolo di spesa: 3205.1 – giusto impegno n. 926/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

**Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento come di seguito indicato:

Beneficiario	Documento contabile	Importo	Modalità di pagamento
News Paper Srl, con sede legale in via Leuca n. 45, 73020 –	fattura n. 731 del 03/09/2024	€ 555,93	Bonifico sul seguente codice IBAN:

Cavallino (r.ne Castromediano)- (LE) - C.F./P.IVA 04469140752			IT32I0526216080CC0801203771
--	--	--	-----------------------------

**Di inviare** copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**Di pubblicare** il presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento

Antonio Colelli

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno/N° Impegno</i>		<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Impegnato</i>	<i>N° Liqu.</i>	<i>Importo Liquidato</i>
3205	1	2024	926		CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI INFORMATICI E VARI	555,93	1871	555,93

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1463 il 10/10/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 10/10/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....