



# CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 169 del 08/05/2023

Registro Generale N° 539 del 08/05/2023

OGGETTO: Servizi CN Rugar SPC per l'anno 2023. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per canone dal 1/03/2023 a 30/04/2023. CIG. ZB739F8552. CAC0400A.

### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 08/05/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Serena Nocco



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

**OGGETTO: SERVIZI CN RUPAR SPC PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CANONE DAL 1/03/2023 A 30/04/2023. CIG. ZB739F8552. CAC0400A.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 183, co 5, e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la determinazione n. 62/2023 R.S. (n. 199/2023 R.G.) con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €. 16.018,60 in favore della società Clio srl, con sede in Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria n. 70, cod. fisc. 02734350750, imputando lo stesso sul capitolo 42.1 del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 – esercizio 2023, tra l'altro, per "servizi di connettività e sicurezza CN RUPAR SPC anno 2023";

**Considerato** che il suddetto operatore economico ha regolarmente fornito i servizi in oggetto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite ed ha rimesso, onde conseguirne il pagamento, la fattura n. 419/FC del 04.05.2023, dell'importo di €. 2.476,60 (IVA compresa), relativa al periodo dall'1.03.2023 al 30.04.2023;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (prot. INAIL\_36675717, con scadenza validità al 05.06.2023);

**Visto** il Decreto sindacale n. 8/2022 (prot. n. 24560/2022) di conferimento dell'incarico di responsabile del 5° Settore;

**Ritenuto** di provvedere alla conseguente liquidazione;

**D E T E R M I N A**

**1) Liquidare** la spesa complessiva di €. 2.476,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CLIO srl	419/FC	04.05.2023	€. 2.476,60	42.1	282/2023	ZB739F8552

**2) Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili e l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.**

Galatone, 08/05/2023

IL DIRIGENTE  
f.to **Dott. Antonio Chiga**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
42	2023	282	2023	0		CLIO srl	2476,60