



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 15 del 16/01/2024

Registro Generale N° 41 del 16/01/2024

OGGETTO: Servizi CN Rugar SPC per l'anno 2023. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per canone dal 01/11/2023 a 31/12/2023. 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 16/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.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 01/11/2023 A 31/12/2023. CIG. ZB739F8552. CAC0400A.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;

Visto l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;

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 Clío 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 2023/2025 – esercizio 2023, tra l'altro, per *"servizi di connettività e sicurezza CN RUPAR SPC anno 2023"*;

Considerato che:

- i servizi in parola per il periodo dal 01.11.2023 al 31.12.2023 sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- la società fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la relativa fattura n. 19/FC/2024 del 09.01.2024, prot. nr. 1417 del 15.01.2024, dell'importo complessivo di €. 2.476,60;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INAIL_40617150, con scadenza al 01.02.2024);

VISTO il decreto sindacale n. 8/2022 (prot. n. 24560/2022), prorogato con successivi decreti n. 10 del 30.08.2023 e n. 11 del 05.10.2023, di conferimento dell'incarico di responsabile del 5° Settore;

Ritenuto di provvedere in merito;

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	Nr.	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CLIO srl	19/FC/2024	09.01.2024	€ 2.476,60	42/1	282/2023	ZB739F8552

2) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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 su conto corrente dedicato.

Galatone, 16/01/2024

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

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
42	2023	282	2024	0		CLIO srl	2476,60