



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 25 del 22/02/2024

Registro Generale N° 219 del 22/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V2/510208 del 14/02/2024 - fornitura materiale ad uso servizi igienici del comune di Galatone - cig: B038003B2D

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 22/02/2024

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 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale :

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 11 del 23/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno e liquidazione, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 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;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020;

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale Reg. Gen. 186 del 13/02/2024 con la quale si incaricava la ditta Errebian S.p.A, avente sede in Santa Palomba 00040 (RM) alla via della informatica civ. 8 – C.F. 08397890586 – P.I. 0204450100 della fornitura di n. 1200 rotoli di carta igienica, 10 confezioni da 25 pz. di asciugamani in carta e 15 confezioni da 5000 ml di sapone per mani;
- il codice identificativo gara n. **B038003B2D**, assegnato alla fornitura in questione;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INAIL_42160298** avente scadenza validità 23/05/2024.

Dato atto che la fornitura/servizio in essere è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. V2/510208 del 23/05/2024, prot. n. 5015 del 15/02/2024, emessa dalla Errebian S.p.A, avente sede in Santa Palomba 00040 (RM) alla via della informatica civ. 8 – C.F. 08397890586 – P.I. 0204450100, inerente la fornitura in questione.

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

I. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.360,91 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Numero e Data Fatture	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ERREBIAN S.p.A. PI 0204450100	V2/510208 14/02/2024	1360,91	32/5	168/2024	B038003B2D

II. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato nella fattura in precedenza richiamata;

III. **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Galatone, 22/02/2024

IL DIRIGENTE
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
32	2024	168	2024	0			1360,91