



mandato
n. 3263

CITTÀ DI NARDÒ
AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6
Provincia di Lecce

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 27/04/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL NOTEBOOK E DI FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO COMUNE DI ARO.

C.I.G. [B9B25E1CA8].-

LIQUIDAZIONE FATTURA n°71/P DEL 20/02/2026 ALLA SOCIETÀ "DDM s.r.l."

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL COMUNE DELL'ARO N°6/LE

Vista la deliberazione del C.C. n°9 del 16/03/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione di G.M. n°126 del 25/03/2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026/2028;

Richiamata la propria determinazione n°6 del 19/12/2025 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidato, alla Ditta "alla ditta "DDM s.r.l.", corrente in Parabita (LE) alla via Ferruccio n°4 (P.IVA 05120480750), l'intervento di riparazione del notebook dell'Ufficio comune ARO e di fornitura di toner per la stampante dell'Ufficio, al prezzo complessivo di €245,90 (IVA esclusa) e ai patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°68056 del 12.12.2025

Vista la fattura n°71/P del 20/02/2025, pervenuta con la nota prot. n°10190 del 23/02/2026, dell'importo complessivo di €300,00 (di cui €245,90 per prestazioni ed €54,10 per IVA al 22%), relativa all'intervento di riparazione del notebook dell'Ufficio comune ARO e di fornitura di materiale informatico per l'Ufficio, presentata dalla Ditta "DDM s.r.l." da Parabita (LE) per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n°INAIL_53283279 del 12/03/2026), rilasciato dall'INPS, valido sino al 10/07/2026, attestante la regolarità contributiva della suddetta Società "DDM s.r.l." da Parabita (LE);

Dato Atto che l'intervento e la fornitura sono stati eseguiti;

Dato Atto che con riferimento all'intervento di che trattasi con la propria determinazione n°6 del 19/12/2025 veniva assunto l'impegno di spesa di complessivi €300,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2025, con imputazione sul cap.18950 "Ambito Raccolta Ottimale - quota comunale" – Impegno n°4348;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla Società “DDM s.r.l.” da Parabita (LE) l’importo complessivo di €300,00 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.183, c. 8 del T.U.E.L.;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°50/2016;
- il D.Lgs. n°118/2011;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n°126/2014;

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell’ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell’Ufficio comune dell’ARO 6/LE;

Previa attestazione di cui all’art.151 c.4 - D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della Ditta “DDM s.r.l.” da Parabita (P.IVA 05120480750) l’importo complessivo di **€300,00** (di cui €245,90 per prestazioni ed €54,10 per IVA al 22%), a saldo della fattura n°71/P del 20/02/2025 relativa all’intervento di riparazione del notebook dell’Ufficio comune ARO e di fornitura di materiale informatico per l’Ufficio, affidati alla Ditta con la propria determinazione n°6 del 19/12/2025;
2. **DI TRATTENERE** l’importo relativo all’IVA indicata al precedente punto 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/72
3. **DI EMETTERE** i relativi mandati di pagamento, per l’importo complessivo di €300,00, con imputazione sull’impegno n°4348/2025 - cap.18950 “Ambito Raccolta Ottimale - quota comunale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2026, disponibile;
4. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG[B9B25E1CA8];
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 – comma 7 – della legge n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ARO 6/LE

Arch. Martire Imperiale



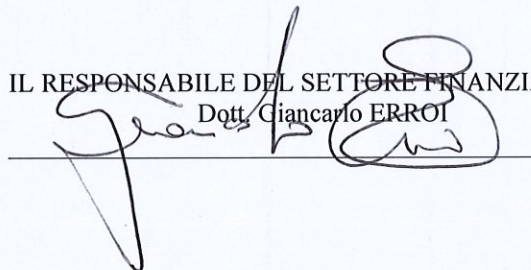
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

- Della prenotazione dell'impegno di spesa
- Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.
	2025	18950	Ambito Raccolta Ottimale - quota comunale	300,00	4348	

Li 06/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo ERROI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2318

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08-05-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 08-05-2026

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Tiziana Peltine

