



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 51 Registro del 05/03/2024 **Registro Generale N° 173 del 05/03/2024**

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 47/2024 - DITTA SCHIRINZI
ARTI GRAFICHE. CIG: B025CFDCD9A**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

RICHIAMATA la Determinazione propria n. 80 del 31/01/2024 con cui si procedeva ad affidare alla Ditta Tipografia SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C., con sede in via Della Pace n. 68 a Carmiano, la realizzazione grafica e la stampa dei manifesti istituzionali del Comune, assumendo a tal fine l'impegno di spesa di euro 1.000,00 a valere del capitolo 26 del Bilancio 2024 (impegno n. 97/2024);

VISTA la fattura n. 47 del 27.02.2024, acquisita agli atti al Prot. n. 2108/2024 dell'importo complessivo di euro 54,90 di cui euro 9,90 a titolo di IVA al 22%;

PRESO ATTO del DURC on line attestante la regolarità contributiva del beneficiario da cui risulta: Numero Protocollo INAIL_41860329 Scadenza validità 25.04.2024;

PRESO ATTO del CIG: **B025CFDCCD9A**;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione della suddetta fattura a favore della Ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C.;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello "split payment";

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 012652 del 31.12.2022 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area I "Affari Generali e Servizi alla Persona";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte

1. di liquidare e pagare alla Ditta Schirinzi Arti Grafiche di Carmiano la fattura n. 47 del 27.02.2024, acquisita agli atti al Prot. n. 2108/2024 dell'importo complessivo di euro 54,90 di cui euro 9,90 a titolo di IVA al 22%, demandando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato a favore della Ditta per euro 45,00;
2. di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per euro 9,90 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
3. di dare atto che la liquidazione delle somme indicate ai punti precedenti trova copertura a valere dell'impegno n. 97/2024 assunto sul capitolo 26 del Bilancio 2024;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa, IBAN: **IT12Q0844579500000000964308**;
5. di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari;
6. di rendere noto che il R.U.P. è l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Loridana Iacomelli ed il compilatore del presente atto amministrativo è l'Istruttore Amministrativo Margherita Bardicchia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
26	2024	97	2024	0		Liq. fattura n. 47 del 27.02.2024	54,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 296 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/03/2024 al 22/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana