



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

DETERMINA

N° 142 Registro del 30/12/2023 **Registro Generale N° 1148 del 30/12/2023**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 445 del 28.12.2023, Prot. n. 12808 del 28.12.2023 - dati identificativi del trasmittente: IT01641790702, acquisto materiale tecnico operativo per il funzionamento degli uffici della Polizia Locale; CIG: Z863D639E0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che per il regolare funzionamento dell' Ufficio di Polizia Locale si rendeva necessario provvedere all' acquisto di n. 2 monitor, 3 cassettiere con chiavi e cartucce di ricarica per stampante, con determina n. 967 del 25.11.2023 si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa a favore della ditta "CHIOCCIOLIN@ di Davide QUARTA" con sede a Lecce in Piazzale Rudiae n. 8 – P.Iva 03566010751 – C.F. QRTDVD78D23C978N, CIG: Z863D639E0.

VISTA la fattura elettronica n. 445 del 28.12.2023, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 62VSJ
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: 03566010751
- Denominazione: CHIOCCIOLIN@ di Davide QUARTA
- Regime Fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della Sede

- Indirizzo: Piazzale Rudiae
- Numero civico: 8
- CAP :73100
- Comune: Lecce
- Provincia: LE
- Nazione IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap 420 imp. 1096 del bilancio 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 10921 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area III "Responsabile Polizia Locale" dal 01.11.2023;

VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

PRESO ATTO che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l' INAIL ha rilasciato attestazione n. INAIL_41427567 del 22.11.2023 con scadenza 21.03.2024;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 445 del 28.12.2023, Prot. n. 12808 del 28.12.2023, di Euro 846,72 (ottocento quarantasei/72) oltre IVA di € 183,28, per un totale di € 1033,00 (mille

trentatré/00) per l'acquisto di materiale tecnico operativo per il funzionamento degli uffici della Polizia Locale, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: "CHIOCCIOLIN@ di Davide QUARTA" – IBAN: IT96Y0103079790000009334895 – MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

- di liquidare l'importo di Euro 1033,00 (mille trentatré/00) IVA compresa sul Cap. 420 imp. n. 1096 del bilancio 2023
- Di dare atto che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Anna Lisa GRECO

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
420	2023	1096	2023	0		Liquidazione fattura elettronica n. 445 del 28.12.2023	1033,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 4 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 02/01/2024 al 17/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Lisa GRECO

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

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Lisa GRECO