



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

**DETERMINA**

N° 28 Registro del 27/02/2024 **Registro Generale N° 152 del 27/02/2024**

**Oggetto : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di n. 20 blocchetti di ricevute di pagamento – Fatt. n. 42 del 21.02.2024. - CIG B03E3B2E1E**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 96 del 05.02.2024, ad oggetto: "Determina a contrattare per l'acquisto n. 20 blocchetti di ricevute pagamento di importo inferiore a 5.000 euro mediante affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 - Impegno di spesa. CIG: B03E3B2E1E", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa di spesa di Euro 146,40, imputando lo stesso sul Cap. n. 150 del bilancio dell'esercizio 2024;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 21.02.2024 la relativa fattura di Euro 120,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 146,40 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27.12.2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 146,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Schirinzi Arti Grafiche	42	21.02.2024	146,40	150	96/2024	B03E3B2E1E

- 2) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: ...OMISSIS...)
- 3) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

## 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
150	2024	103	2024	0		Liq. fatt. Schirinzi Arti Grafiche	146,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 265 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/02/2024 al 13/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo

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

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo