



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