



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 492 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1024 del 11/12/2023**

Oggetto : Lavori di fornitura ed installazione di n. 02 teli da tenda tipo a rullo da installare su due finestre dell'immobile scolastico di via Barsanti del Comune di Arnesano Codice CIG N. ZB73B58813 – Liquidazione Fattura Elettronica n. 1 del 13.11.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/06/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria determinazione Registro Generale n° 433 del 30.05.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa prot. 2766 del 10.03.2023 trasmesso dalla ditta LEACI Antonio con sede in Arnesano alla via Pascoli snc. P.IVA n. 04528280755 e C.F. n. LCENTN69A17F970C e di affidare alla ditta stessa i lavori di fornitura ed installazione di n. 02 teli da tenda tipo a rullo da installare su due finestre dell'immobile scolastico di via Barsanti di questo Comune, per l'importo di €. 800,00 - IVA esente per come dichiarato dallo stesso Sig. LEACI Antonio titolare della omonima ditta ;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 433 del 30.05.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 800,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo n. 2095 del Bilancio Comunale 2023, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. ZB73B58813 ;

Considerato che i lavori affidati alla ditta LEACI Antonio sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 1 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11316, dell'importo di €. 800,00 priva di IVA in quanto la ditta nella stessa ha dichiarato di avvalersi del regime forfettario ai sensi dell'art. 1. C.DA 54 A 89, legge 190/14 così come modificata dalla Legge 208/15 e Legge 145/18;

Verificato il DURC della ditta LEACI Antonio: Numero Protocollo INPS_38574073 Data richiesta 16/11/2023 Scadenza validità 15/03/2024;

Preso atto della sufficiente capienza finanziaria al momento disponibile per la liquidazione dei lavori di cui trattasi sul Capitolo 2095 del corrente esercizio finanziario 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 1 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11316, in favore della Ditta LEACI Antonio con sede in Arnesano alla via Pascoli snc. P.IVA n. 04528280755 e C.F. n. LCENTN69A17F970C , dell'importo di €. 800,00 priva di IVA in quanto la ditta nella fattura stessa ha dichiarato di avvalersi del regime forfettario ai sensi dell'art. 1. C.DA 54 A 89, legge 190/14 così come modificata dalla Legge 208/15 e Legge 145/18;

- **di effettuare** il pagamento dell'importo di €. 800,00 in favore della Ditta LEACI Antonio, come sopra rappresentata, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT67Y0103016000000060087024;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il ZB73B58813;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 2095 – Impegno n. 502 del corrente esercizio finanziario 2023;
- **di demandare** all'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore del soggetto avente titolo e sopra generalizzato;
- **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

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
2095	2023	502	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 1 del 13.11.2023	800,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1534 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/12/2023 al 30/12/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

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

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela