



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 44 Registro del 14/02/2024 **Registro Generale N° 116 del 14/02/2024**

Oggetto : Determina di liquidazione fattura n. 66 del 31.12.2023, acquisita dall'Ente con nota prot. n. 274 del 09.01.2024, per la fornitura di prodotti per le pulizie. CIG: ZC43ACB1B7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamata la Determina n. 312 del 14.04.2020 con cui si è stabilito di:

1. di affidare, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021, la fornitura per l'anno 2023 dei prodotti necessari per la pulizia ordinaria della sede del comune di Arnesano, alla Ditta DETERCASIL di Casilli Franco - Via XXV Luglio 18/20, 73010 – Arnesano (LE) – p.i. 04978740753, c.f. CSLFNC64P16B792U, email: francocasilli@arubapec.it, per l'importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo di IVA al 22%;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.500,00 sul cap. 239 del bilancio comunale 2023;
3. dato atto, pertanto, che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito il CIG: ZC43ACB1B7;
4. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000;
5. di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva e separata determinazione ad avvenuta regolare fornitura;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lvo 267/2000;
7. di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lvo 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009;
 - all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e pubblicazione.

Preso atto che il materiale suindicati è stato fornito;

Vista la fattura n. 66 del 31.12.2023, acquisita dall'Ente con nota prot. n. 274 del 09.01.2024, emessa dalla ditta "DETERCASIL di Casilli Franco", con sede in Via XXV Luglio 18/20, 73010 – Arnesano (LE) – P.I. 04978740753, C.F. CSLFNC64P16B792U, dell'importo complessivo di € 494,22, di cui € 405,10 di fornitura ed € 89,12 di Iva al 22%;

Dato atto, pertanto, che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito il CIG: **ZC43ACB1B7**;

...OMISSIS...

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Protocollo INPS_39466640
- Data richiesta 30/01/2024
- Scadenza validità 29/05/2024
- Denominazione/ragione sociale FRANCO CASILLI
- Codice fiscale CSLFNC64P16B792U
- Sede legale VIA FRANCO DON DONATO 59 CARMIANO LE 73041

...OMISSIS...

Visto il vigente Decreto del Sindaco di nomina dell'Arch. Emanuela Marulli a Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità;

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 D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;

1. **di liquidare** la fattura n. 66 del 31.12.2023, acquisita dall'Ente con nota prot. n. 274 del 09.01.2024, emessa dalla ditta "DETERCASIL di Casilli Franco", con sede in Via XXV Luglio 18/20, 73010 – Arnesano (LE) – P.I. 04978740753, C.F. CSLFNC64P16B792U, dell'importo complessivo di € 494,22, di cui € 405,10 di fornitura ed € 89,12 di Iva al 22%;
2. **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG: **ZC43ACB1B7**;
3. **di effettuare** il pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: ...OMISSIS...
4. **di dare atto** che la spesa trova sufficiente copertura sull'imp. 346 del Capitolo 239 del Bilancio Comunale 2023;
5. **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% verrà trattenuto 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;
6. **di demandare** all'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore del soggetto avente titolo e sopra generalizzato;
7. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

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
239	2023	346	2024	0		liquidazione fattura n. 66 del 31.12.2023	494,22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 221 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/02/2024 al 02/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

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

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela