



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 35 Registro del 09/02/2024 **Registro Generale N° 107 del 09/02/2024**

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 19/2024 - DITTA SCHIRINZI
ARTI GRAFICHE. CIG: B025CFDCD9A**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

RICHIAMATA la Determinazione propria n. 80 del 31/01/2024 con cui si procedeva ad affidare alla Ditta Tipografia SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C., con sede in via Della Pace n. 68 a Carmiano, la realizzazione grafica e la stampa dei manifesti istituzionali del Comune, assumendo a tal fine l'impegno di spesa di euro 1.000,00 a valere del capitolo 26 del Bilancio 2024 (impegno n. 97/2024);

VISTA la fattura n. 19 del 29.01.2024, acquisita agli atti al Prot. n. 1175/2024 dell'importo complessivo di euro 54,90 di cui euro 9,90 a titolo di IVA al 22%;

PRESO ATTO del DURC on line attestante la regolarità contributiva del beneficiario da cui risulta: Numero Protocollo INAIL_41860329 Scadenza validità 25.04.2024;

PRESO ATTO del CIG: **B025CFDCCD9A**;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione della suddetta fattura a favore della Ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C.;

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 vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello "split payment";

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 012652 del 31.12.2022 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area I "Affari Generali e Servizi alla Persona";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte

1. di liquidare e pagare alla Ditta Schirinzi Arti Grafiche di Carmiano la fattura n. 19 del 29.01.2024, acquisita agli atti al Prot. n. 1175/2024 dell'importo complessivo di euro 54,90 di cui euro 9,90 a titolo di IVA al 22%, demandando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato a favore della Ditta per euro 45,00;
2. di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per euro 9,90 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
3. di dare atto che la liquidazione delle somme indicate ai punti precedenti trova copertura a valere dell'impegno n. 97/2024 assunto sul capitolo 26 del Bilancio 2024;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa, IBAN: **IT12Q0844579500000000964308**;
5. di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari;
6. di rendere noto che il R.U.P. è l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Loridana Iacomelli ed il compilatore del presente atto amministrativo è l'Istruttore Amministrativo Margherita Bardicchia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

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
26	2024	97	2024	0		LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 19/2024	54,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 207 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/02/2024 al 01/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana

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

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana