



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 238 Registro del 02/11/2023 **Registro Generale N° 902 del 02/11/2023**

Oggetto : SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TARGATO ET604CD. LIQUIDAZIONE FT N. 238/2023 DITTA AUTOGOMME F.LLI CENTONZE ANTONIO E ALESSANDRO – C.I.G. Z313C83405

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

Rilevato che si rende necessario procedere alla sostituzione degli pneumatici dello Scuolabus adibito al Servizio trasporto alunni, targato ET604CD;

Considerato dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza del mezzo suddetto;

Visto il Preventivo di Spesa, richiesto da questo Ufficio per le vie brevi e trasmesso dalla Ditta Autogomme dei F.lli Centonze Antonio e Alessandro, con sede a Monteroni di Lecce, Via Merano 25/27 – P. I.V.A. 03873170751 - acquisito al Protocollo Comunale in data 19.09.2023 con il n. 0009408, con il quale la suddetta ditta ha offerto il prezzo di € 660,00 Iva esclusa, necessario per effettuare la sostituzione degli pneumatici di cui sopra;

Richiamata la Determinazione n. 744 del 21.09.2023 con cui si disponeva tra l'altro di:

- di affidare, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la sostituzione degli pneumatici, come enunciato in premessa, dello Scuolabus adibito al Servizio trasporto alunni, targato ET604CD, alla Ditta Autogomme dei F.lli Centonze Antonio e Alessandro, con sede a Monteroni di Lecce, Via Merano 25/27 – P. I.V.A. 03873170751, alle condizioni economiche indicate nel Preventivo di Spesa acquisito al Protocollo Comunale in data 19.09.2023 con il n. 009408 per un totale di euro 660,00, Iva esclusa;

- di impegnare, per l'effetto dell'affidamento di cui al punto precedente, sul Capitolo 599 del Bilancio 2023 la spesa complessiva di € 805,20, necessaria per provvedere all'esecuzione del servizio di cui trattasi;

Vista la fattura n. 238 del 02.10.2023, acquisita agli atti al Prot. n. 10665/2023 dell'importo complessivo di euro 805,20 di cui euro 145,20 a titolo di IVA al 22%;

Preso Atto del DURC on line attestante la regolarità contributiva del beneficiario da cui risulta: Numero Protocollo INAIL_40719191 Scadenza validità 08/02/2024;

Preso atto del relativo Cig. **Z313C83405**;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione della suddetta fattura a favore della Ditta Autogomme dei F.lli Centonze Antonio e Alessandro;

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 Autogomme dei F.lli Centonze Antonio e Alessandro, di Monteroni di Lecce, la fattura n. 238 del 02.10.2023, acquisita agli atti al Prot. n. 10665/2023 dell'importo complessivo di euro 805,20 di cui euro 145,20 a titolo di IVA al 22%, demandando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato a favore della Ditta per euro 660,00;
2. di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per euro 145,20 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. 875/2023 assunto sul capitolo 599 del Bilancio 2023;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa, IBAN: **IT59U0844579790000000956137**;
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 Lorida Iacomelli ed il compilatore del presente atto amministrativo è l'Istruttore Amministrativo Margherita Bardicchia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Lorida

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
599	2023	875	2023	0		LIQUIDAZIONE FT N. 238/2023	805,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1327 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/11/2023 al 21/11/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana

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

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana