



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

DETERMINA

N° 132 Registro del 01/12/2023 **Registro Generale N° 996 del 01/12/2023**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. FPA 3/23 del 29.11.2023, Prot. n. 11832 del 30.11.2023 - dati identificativi del trasmittente: IT01879020517, acquisto tesserini volontari UTA, CIG: Z4A3CFB2F

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che per lo svolgimento dell' attività dell' Ufficio Tutela Animali di questo Ente si rendeva necessario l' acquisto di tesserini identificativi per il relativo personale volontario, con determina n. 873 del 24.10.2023 si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa a favore della ditta "VIEFFE DESIGN SRLS" con sede in via IV Novembre n. 40 a Monteroni di Lecce – P.Iva 05142700755 , CIG: Z4A3CF2B2F.

VISTA la fattura elettronica n. FPA 3/23 del 29.11.2023, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 3
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT05142700755
- Denominazione: VIEFFE DESIGN SRLS
- Regime Fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della Sede

- Indirizzo: Via IV novembre
- Numero civico: 40
- CAP :73047
- Comune: ARNESANO
- Provincia: LE
- Nazione IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap 410 imp. 1009 del bilancio 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 10921 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area III " Responsabile Polizia Locale" dal 01.11.2023;

VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

PRESO ATTO che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l' INAIL ha rilasciato attestazione n. INAIL_40884121 del 23.10.2023 con scadenza 20.02.2024;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. FPA 3/23 del 29.11.2023, Prot. n. 11832 del 30.11.2023, di Euro 46,34 (quarantasei/34) oltre IVA di € 10,19, per un totale di € 56,53 (cinquantasei/53) per l' acquisto di tesserini volontari UTA, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: VIEFFE DESIGN SRLS – IBAN: IT93C084457979000000970040 – BCC CREDITO COOPERATIVO TERRA D' OTRANTO;
- di liquidare l'importo di Euro 56,53 (cinquantasei/63) IVA compresa sul Cap. 410 imp. n. 1009 del bilancio 2023;
- di dare atto che l'IVA sarà trattenuta 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Anna Lisa GRECO

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
410	2023	1009	2023	0		Liquidazione fattura elettronica n. FPA 3/23 del 29.11.2023	56,53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1472 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/12/2023 al 21/12/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Lisa GRECO

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

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Lisa GRECO