



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 490 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1022 del 11/12/2023**

Oggetto : Fornitura di materiale informatico per la postazione a servizio dell'Area 2 – Gestione del Territorio – CIG n. ZA93CD6F54– Liquidazione Fattura Elettronica n. 388 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° 843 del 13.10.2023, con la quale si è proceduto ad affidare alla ditta CHIOCCIOLINA di QUARTA Davide con sede a Lecce al Piazzale Rudiae 8 – C.F. QRTDVD78D23C978N – P. IVA 03566010751, la fornitura di materiale informatico da utilizzare per la postazione a servizio di questa Area 2 – Gestione del Territorio per un importo complessivo di €. 359,20 di cui di €. 294,43 per imponibile ed €. 64,77 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 843 del 13.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 359,20 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo 240 del corrente esercizio finanziario, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per la fornitura del materiale informatico di che trattasi n. ZA93CD6F54 ;

Considerato che la fornitura del materiale informatico richiesta alla ditta CHIOCCIOLINA di QUARTA Davide è stata effettuata regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 388 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11327, dell'importo di €. 359,20 di cui di €. 294,43 per imponibile ed €. 64,77 per IVA 22%;

Verificato il DURC della Ditta CHIOCCIOLINA di QUARTA Davide Numero Protocollo INAIL_41427567 Data richiesta 22/11/2023 Scadenza validità 21/03/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- 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. 388 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11327, in favore della Ditta CHIOCCIOLINA di QUARTA Davide con sede a Lecce al Piazzale Rudiae 8 – C.F. QRTDVD78D23C978N – P. IVA 03566010751, dell'importo di €. 359,20 di cui di €. 294,43 per imponibile ed €. 64,77 per IVA 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 64,77 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;

- **di effettuare** il pagamento dell'importo imponibile di €. 294,43 in favore della Ditta CHIOCCIOLINA di QUARTA Davide con sede a Lecce al Piazzale Rudiae 8 – C.F. QRTDVD78D23C978N – P. IVA 03566010751, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT96Y0103079790000009334895;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il ZA93CD6F54
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 240 – Impegno n. 929 del corrente esercizio finanziario;
- **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
240	2023	929	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 388 del 13.11.2023.	359,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1532 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, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela