



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale  
**Ufficio Polizia Locale**

**DETERMINA**

N° 138 Registro del 16/12/2023 **Registro Generale N° 1058 del 16/12/2023**

**Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 15/FE del 13.12.2023, Prot. n. 12395 del 14.12.2023, dati identificativi del trasmittente: IT07946271009, per canone del servizio Comunale delle pubbliche affissioni mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 – Soc. Cooperativa Primavera 2009, Corso Umberto I° n. 104, 73047 Monteroni di Lecce, CIG: Z243B1C8C6.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale**

PREMESSO che, al fine di assicurare l'espletamento del servizio Comunale delle pubbliche affissioni, con determina n. 370 del 11/05/2023 si è provveduto all'impegno di spesa per l'affidamento di detto servizio alla Soc. Cooperativa Primavera 2009, Corso Umberto I° n. 104, 73047 Monteroni di Lecce - ANNO 2023 (CIG): Z243B1C8C6.

VISTA la fattura elettronica n. 15/FE del 13.12.2023, Prot. n. 12395 del 14.12.2023

- Identificativo del trasmittente: IT07946271009
- Progressivo di invio: 4GDX1
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

### Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT04213040753
- Denominazione: Soc. Coop. PRIMAVERA 2009
- Regime Fiscale: RF01 (ORDINARIO)

### Dati della Sede

- Indirizzo: CORSO UMBERTO 1°
- Numero civico:104
- CAP 73047
- Comune: MONTERONI DI LECCE
- Provincia: LE
- Nazione IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sull'impegno cap. 1020 – imp. 426 e 14 del bilancio 2023 - 2024;

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;

PRESO ATTO che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l'INAIL ha rilasciato la seguente attestazione: Numero Protocollo INAIL \_41198054  
Data richiesta 07/11/2023 Scadenza validità 06/03/2024;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 15/FE del 13.12.2023, Prot. n. 12395 del 14.12.2023, di € 663,00 (seicentossanta tre/00) oltre IVA di € 145,86 per un importo complessivo di € 808,86 (ottocento otto/86) per canone del servizio Comunale delle pubbliche affissioni mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2023, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento Soc. Cooperativa Primavera 2009, Via Corso Umberto I n. 104, 73047 Monteroni di Lecce, codice IBAN:IT45Q0844579790000000969487 - B.C.C. DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L.;
- di liquidare l'importo di € 808,86 (ottocento otto/86) IVA compresa su l'impegno cap. 1020 – imp. 426 e 14 del bilancio 2023 - 2024;
- 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;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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
1020	2023	426	2023	0		Liquidazione fattura elettronica n. 15/FE del 13.12.2023	808,86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 1559 del Reg.**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/12/2023 al 02/01/2024 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