



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 494 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1026 del 11/12/2023**

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria di alcune stradine interne del Cimitero Comunale - Codice CIG n. ZEA3D0A2DF – Liquidazione Fattura Elettronica n. 1/PA del 04.12.2023.

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° 889 del 27.10.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa acclarato al protocollo generale del Comune n° 10713 del 26.10.2023 trasmesso dalla ditta GRE.CO. S.r.l. con sede in Monteroni di Lecce alla via Archimede n. 04 – C.F. e P.IVA N. 05194710751, e di affidare alla ditta stessa i lavori di manutenzione straordinaria di alcune stradine interne del Cimitero Comunale per un importo complessivo di €. 610,00 di cui di €. 500,00 per imponibile ed €. 110,00 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 889 del 27.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 610,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo 2303 del corrente esercizio finanziario, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. ZEA3D0A2DF;

Considerato che i lavori affidati alla ditta GRE.CO. S.r.l. sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 1/PA del 04.12.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 05.12.2023 al n° 12005, dell'importo di €. 610,00 di cui €. 500,00 per imponibile ed €. 110,00 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della Ditta GRE.CO. S.r.l., Numero Protocollo INAIL_40110512 Data richiesta 05/09/2023 Scadenza validità 03/01/2024;

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. 1/PA del 04.12.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 05.12.2023 al n° 12005, in favore della Ditta GRE.CO. S.r.l. con sede in Monteroni di Lecce alla via Archimede n. 04 – C.F. e P.IVA N. 05194710751, dell'importo di €. 610,00 di cui €.500,00 per imponibile ed €. 110,00 per I.V.A. al 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 110,00 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 500,00 in favore della Ditta GRE.CO. S.r.l. con sede in Monteroni di Lecce alla via Archimede n. 04 – C.F. e P.IVA N. 05194710751, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT49E0306979565100000002236;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il ZEA3D0A2DF;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 2303 – Impegno n. 1007 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
2303	2023	1007	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 1/PA del 04.12.2023.	610,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1536 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