



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

DETERMINA

N° 15 Registro del 07/02/2024 **Registro Generale N° 99 del 07/02/2024**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 01/FE del 25.01.2024, Prot. n. 1240 del 06.02.2024, per canone dei servizi pubblici cimiteriali nei mesi di DICEMBRE 2023 e GENNAIO 2024 – Soc. Cooperativa Primavera 2009, Corso Umberto I° n. 104, 73047 Monteroni di Lecce, CIG:ZE33B1E2C3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi minimi essenziali, con determina n. 372 del 11/05/2023 si è provveduto all'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi pubblici cimiteriali alla Soc. Cooperativa Primavera 2009, Via Corso Umberto I n. 104, 73047 Monteroni di Lecce - ANNO 2023-2024 (CIG): ZE33B1E2C3.

VISTA la fattura elettronica n. 01/FE del 25.01.2024, Prot. n. 1240 del 06.02.2024

- Identificativo del trasmittente: IT07946271009
- Progressivo di invio: 4N9KX
- 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 sul Cap. 990 impegno 518 del bilancio 2023 e cap. 990 impegno n. 17 del bilancio 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. 01/FE del 25.01.2024, Prot. n. 1240 del 06.02.2024, di € 932,10 (novecento trentadue/10) oltre Iva di € 205,06, per un importo complessivo di € 1.137,16 (millecento trentasette/16) per canone dei servizi pubblici cimiteriali nei mesi di DICEMBRE 2023 e GENNAIO 2024, 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 € 1.137,16 (millecento trentasette/16) IVA compresa sul Cap. 990 impegno n. 518 del bilancio 2023 e Cap. 990 impegno n. 17 del bilancio 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
990	2003	518	2024	0		Liquidazione fattura elettronica n. 01/FE del 25.01.2024	568,72
990	2024	17	2024	0		Liquidazione fattura elettronica n. 01/FE del 25.01.2024	568,44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 197 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/02/2024 al 24/02/2024 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