



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

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 51 Registro del 21/02/2024 **Registro Generale N° 133 del 21/02/2024**

**Oggetto : Fornitura cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche dell'Area 2 - Gestione del Territorio. Determina di liquidazione. CIG: B06FB4BD5.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

### Vista:

- 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 Determina n. 124 R.G. del 19.02.2024, con cui si è stabilito di:

1. di adottare la presente Determina a contrarre finalizzata all'affidamento della fornitura di cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche a servizio di questa Area 2 Gestione del Territorio, come appresso specificate:
  - N. 02 Cartucce XXL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Nero;
  - N. 02 Cartucce Multipak 27 XL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Colori;
2. di affidare alla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, la fornitura del materiale di consumo di che trattasi, per l'importo complessivo di €. 332,00 di cui €. 272,13 per imponibile ed €. 59,87 per IVA 22%;
3. di disporre che il contratto relativo alla fornitura di che trattasi verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà essere controfirmata dalle controparti o mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento che assume il valore di scrittura privata;
4. di fare fronte alla spesa complessiva occorrente di €. 332,00 sul capitolo n. 240 del corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che l'importo dell'IVA al 22%, di €. 59,87 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;
6. di liquidare con successivo separato atto, in favore della summenzionata Ditta, a fornitura delle cartucce di inchiostro avvenuta, nonché previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
7. di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: B06FB4BD5;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento per l'acquisizione dell'impegno di cui sopra comporta e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Emanuela MARULLI;
10. di trasmettere il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
11. di provvedere, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione " Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

**Considerato** che la ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, ha provveduto alla consegna della fornitura di che trattasi, espletando compiutamente il proprio incarico;

**Vista** la fattura n. FATTPA 1\_24 del 20.02.2024, acquisita dall'Ente al prot. n. 1771 del 21.02.2024, emessa dalla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, dell'importo onnicomprensivo di €. 332,00, di cui €. 272,13 per imponibile ed €. 59,87 per IVA 22%, per la fornitura di cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche a servizio di questa Area 2 Gestione del Territorio, come appresso specificate:

- N. 02 Cartucce XXL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Nero;
- N. 02 Cartucce Multipak 27 XL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Colori;

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B06FB4BD5**;

**Esaminato** il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Protocollo INPS\_38511659

- Data richiesta 13/11/2023
- Scadenza validità 12/03/2024
- Denominazione/ragione sociale FRANCESCO CENTONZE
- Codice fiscale CNTFNC75A21E506M
- Sede legale VIA DEI GELSOMINI 3 MONTERONI DI LECCE LE 73047

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura;

**Vista** la Legge n. 136/2010 relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla c.d. “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

#### **DETERMINA**

*Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate*

1. **di liquidare** la fattura n. FATTPA 1\_24 del 20.02.2024, acquisita dall’Ente al prot. n. 1771 del 21.02.2024, emessa dalla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, dell’importo omnicomprensivo di **€. 332,00**, di cui €. 272,13 per imponibile ed €. 59,87 per IVA 22%, per la fornitura di cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche a servizio di questa Area 2 Gestione del Territorio, come appresso specificate:
  - N. 02 Cartucce XXL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Nero;
  - N. 02 Cartucce Multipak 27 XL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Colori;
2. **di dare atto** che la spesa necessaria per la liquidazione della summenzionata fattura è imputata sull’imp. 122 del Cap. 240 del redigendo Bilancio Comunale 2024;
3. **di provvedere** all’emissione del relativo mandato di pagamento alla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, sul seguente conto IBAN: **...OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS...**
4. **di dare atto** che il CIG per la presente procedura è: **B06FB4BD5**;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l’adozione degli adempimenti consequenziali.

**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	2024	122	2024	0		Fornitura cartucce di inchiostro	332,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 255 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/02/2024 al 12/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

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

Arnesano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela