



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 491 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1023 del 11/12/2023**

**Oggetto : Riparazione del Gruppo Antincendio a servizio del Palazzo Marchesale
– CIG n. ZB33C89DA7– Liquidazione Fattura Elettronica n. 2PA del 15.11.2023.**

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° 745 del 21.09.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa acclarato al protocollo generale del Comune n° 9455 del 20.09.2023 trasmesso dalla ditta EMNG S.r.l. - P.IVA 04799950755, con sede in Lecce alla via Arcobaleno n. 10, e di affidare alla ditta stessa i lavori di Riparazione del Gruppo Antincendio a servizio del Palazzo Marchesale per un importo complessivo di €. 1.891,00 di cui di €. 1.550,00 per imponibile ed €. 341,00 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 745 del 21.09.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 1.891,00,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo 2095 del corrente esercizio finanziario, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. ZB33C89DA7 ;

Considerato che i lavori affidati alla ditta EMNG 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. 2PA del 15.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17.11.2023 al n° 11442, dell'importo di €. 1.891,00 di cui di €. 1.550,00 per imponibile ed €. 341,00 per IVA 22%;

Verificato il DURC della Ditta EMNG S.r.l., Numero Protocollo INAIL_41525016 Data richiesta 27/11/2023 Scadenza validità 26/03/2024;

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. 2PA del 15.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17.11.2023 al n° 11442, in favore della Ditta EMNG S.r.l. - P.IVA 04799950755, con sede in Lecce alla via Arcobaleno n. 10, dell'importo di €. 1.891,00 di cui di €. 1.550,00 per imponibile ed €. 341,00 per IVA 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 341,00 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 €. 1.550,00 in favore della Ditta EMNG S.r.l. - P.IVA 04799950755, con sede in Lecce alla via Arcobaleno n. 10, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT44I0538516000CC1410002536;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il ZB33C89DA7;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 2095 – Impegno n. 873 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
2095	2023	873	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 2PA del 15.11.2023.	1891,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1533 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