



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Viabilità e Infortunistica

DETERMINA

N° 128 Registro del 24/11/2023 **Registro Generale N° 965 del 24/11/2023**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. Fattura_2023-V-VS2-1466 del 22.11.2023, Prot. n. 11583 del 23.11.2023, dati identificativi del trasmittente: IT01641790702 – per il rinnovo della formula abbonamento al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale con EGAF EDIZIONI S.r.l- CIG: Z873D58EBC

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che, al fine di procedere al rinnovo della formula abbonamento al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale con EGAF EDIZIONI Srl da Forlì per la fornitura di n. 5 (cinque) prontuari, e di n. 5 applicazioni per smartphone, con Determina n. 946 del 20/11/2023 si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa in favore Egaf Edizioni Srl - CIG: Z873D58EBC;

VISTA la fattura elettronica n. Fattura_2023-V-VS2-1466 del 22.11.2023, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente IT01641790702
- Progressivo di invio: 71220
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT02259990402
- Denominazione: EGAF EDIZIONI SRL
- Regime Fiscale: RF07 (ordinario)

Dati della Sede

- Indirizzo: via Filippo Guarini
- Numero civico: 2
- CAP 47121
- Comune: Forlì
- Provincia: LE
- Nazione: IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap. 410 imp. 1027 del bilancio 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 10921 del 31/10/2023, di attribuzione alla scrivente dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area III "Polizia Locale" dal 01.11.2023;

VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

VISTO l'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva a carico del fornitore nei confronti di INPS-INAIL sopra indicato: Numero Protocollo INAIL_40557460 data della richiesta 02/10/2023 scadenza validità 30/01/2024-REGOLARE;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. n. Fattura_2023-V-VS2-1466 del 22.11.2023, Prot. n. 11583 del 23.11.2023, di Euro 198,37 (centonovantotto/37) IVA compresa per la per la fornitura din. 5 (cinque) prontuari, e di n. 5 applicazioni per smartphone, alla Ditta Egaf Edizioni Srl con sede in Forlì alla via Filippo Guarini n. 2-, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: Ditta Egaf Edizioni Srl; codice IBAN: IT70X0854213216000000230061;
- di liquidare sul Cap. 410 imp. 1027 del bilancio 2023;
- 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
410	2023	1027	2023	0		Liquidazione fattura elettronica n. Fattura_2023-V-VS2-1466 del 22.11.2023	198,37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1400 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/11/2023 al 14/12/2023 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