



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

DETERMINA

N° 10 Registro del 19/01/2024 **Registro Generale N° 44 del 19/01/2024**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 19362-4.S1A24 del 13.01.2024, prot. n. 610 del 18.01.2024 - DI. MA OIL SRL UNIPERSONALE, fornitura carburante mezzi in dotazione Polizia Locale periodo dicembre 2024. CIG: ZB53B2B102.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che, al fine di assicurare l'espletamento del servizio d'istituto, con determina n. 390 del 16/05/2023, si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura del carburante ai mezzi in dotazione alla Polizia Locale, (CIG): ZB53B2B102.

VISTA la fattura elettronica n. 19362-4.S1A24 del 13.01.2024, prot. n. 610 del 18.01.2024, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente: ITMSNNL73A15F979H,
- Progressivo di invio: LRBDO
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT05185880753
- Denominazione: DI. MA OIL SRL UNIPERSONALE
- Regime Fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della Sede

- Indirizzo: Via Puccini
- Numero civico: 20
- CAP 73041
- Comune: CARMIANO
- Provincia: LE
- Nazione: IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap. 410 imp. 428 del bilancio 2023;

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 INPS_38973506 Data richiesta 14/12/2023 Scadenza validità 12/04/2024;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 19362-4.S1A24 del 13.01.2024, prot. n. 610 del 18.01.2024, di € 178,71 (cento settantotto/71) oltre IVA di € 39,32 per un totale di € 218,03 (duecento diciotto/03) per la fornitura di carburante ai mezzi in dotazione alla Polizia Locale per il periodo dicembre 2023, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: Ditta DI. MA OIL SRL UNIPERSONALE - IBAN: IT6100200816005000106285406;
- di liquidare l'importo di € 218,03 (duecento diciotto/03) IVA compresa sul Cap.410, imp. 428 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	428	2024	0		Liquidazione fattura elettronica n. 19362-4.S1A24 del 13.01.2024,	218,03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 90 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 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