



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 3 - Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

DETERMINA

N° 2 Registro del 08/01/2024 **Registro Generale N° 9 del 08/01/2024**

Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 256 del 28.12.2023, Prot. n. 22 del 02.01.2024, dati identificativi del trasmittente: IT1020970152 - Fornitura registro protocollo interno Comando di Polizia Locale - Ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c, CIG: ZF93D83C3E;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale

PREMESSO che, al fine di assicurare l'espletamento del servizio d'istituto, con propria determina n. 984 del 30/11/2023 si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per la fornitura di un registro protocollo interno Comando di Polizia Locale - Ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c., codice identificativo gara (CIG): ZF93D83C3E;

VISTA la fattura elettronica n. 256 del 28.12.2023, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente IT10209790152
- Progressivo di invio: 2489
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT04700500756
- Denominazione: SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C
- Regime Fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della Sede

- Indirizzo: VIA DELLA PACE
- Numero civico: 68
- CAP 73041
- Comune: CARMIANO
- Provincia: LE
- Nazione: IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap. 410 imp. n. 1100 del bilancio 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 10921 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area III "Responsabile Polizia Locale" dal 01.11.2023;
VISTO il vigente Regolamento sui contratti e contabilità;

PRESO ATTO che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l'INAIL ha rilasciato la seguente attestazione, allegata alla presente per una più agevole consultazione: Numero Protocollo :INAIL _41860329 Data richiesta 27/12/2023 Scadenza validità 25/04/2024;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 256 del 28.12.2023, Prot. n. 22 del 02.01.2024, di € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA di € 33,00, per un totale di € 183,00 (centottanta tre/00) IVA compresa per la fornitura di registro protocollo interno, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C . – VIA DELLA PACE N. 68 73041 CARMIANO; codice IBAN: IT12Q084457950000000964308 – Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto – Carmiano (LE);
- di liquidare sul Cap. 410 – imp. 1100 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	1100	2024	0		Liquidazione fattura elettronica n. 256 del 28.12.2023	183,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 30 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/01/2024 al 25/01/2024 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