



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 496 Registro del 12/12/2023 **Registro Generale N° 1031 del 12/12/2023**

Oggetto : Fornitura e posa in opera di n. 05 panchine a servizio del "Campo Sportivo Polivalente ubicato sull'area di proprietà comunale denominata "Largo Martiri delle Foibe" - Codice CIG n. Z5F3CFF424 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2023 490 del 06.12.2023.

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° 876 del 25.10.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa acclarato al protocollo generale del Comune n° 9128 del 11.09.2023 trasmesso dalla ditta GRADIM GIOCHI Sas con sede in Ugento (LE) alla Zona Industriale P.IVA n. 03487400750, e di affidare alla ditta stessa la fornitura e posa in opera di n. 05 panchine da ubicare presso il "Campo Sportivo Polivalente ubicato sull'area di proprietà comunale denominata "Largo Martiri delle Foibe", per un importo complessivo di €. 2.592,50 di cui di €. 2.125,00 per imponibile ed €. 467,50 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 876 del 25.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 2.592,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo 2170 del corrente esercizio finanziario, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. Z5F3CFF424;

Considerato che i lavori di fornitura e posa in opera delle panchine affidati alla ditta GRADIM GIOCHI Sas sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 2023 490 del 06.12.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 11.12.2023 al n° 12146, dell'importo di €. 2.592,50 di cui di €. 2.125,00 per imponibile ed €. 467,50 per IVA 22%;

Verificato il DURC della Ditta GRADIM GIOCHI Sas, Numero Protocollo INPS_3861584 Data richiesta 23/10/2023 Scadenza validità 20/02/2024;

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. 2023 490 del 06.12.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 11.12.2023 al n° 12146, in favore della Ditta GRADIM GIOCHI Sas con sede in Ugento (LE) alla Zona Industriale P.IVA n. 03487400750, dell'importo di €. 2.592,50 di cui di €. 2.125,00 per imponibile ed €. 467,50 per IVA 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 467,50 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 €. 2.125,00 in favore della Ditta GRADIM GIOCHI Sas con sede in Ugento (LE) alla Zona Industriale P.IVA n. 03487400750, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT51E0526280130CC0471189515;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il Z5F3CFF424;
- **di dare atto** che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 2170 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
2170	2023	1000	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 2023 490 del 06.12.2023	2592,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1538 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