



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 460 Registro del 16/11/2023 **Registro Generale N° 943 del 16/11/2023**

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico a servizio del patrimonio comunale - CIG. n Z713D098CF – Liquidazione Fattura Elettronica n. 126 del 13.11.2023

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° 888 del 27.10.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa prot. 9143 del 11.09.2023 trasmesso dalla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757 e di affidare alla ditta stessa i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico a servizio del patrimonio comunale, per l'importo complessivo di €. 1.647,00 di cui di €. 1.350,00 per imponibile ed €. 297,00 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 888 del 27.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 1.647,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo n. 2275 del Bilancio Comunale 2023, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. Z713D098CF;

Considerato che i lavori affidati alla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 126 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11332, dell'importo di €. 1.647,00 di cui €. 1.350,00 per imponibile ed €. 297,00 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della ditta: Numero Protocollo INPS_38540787 Data richiesta 14/11/2023 Scadenza validità 13/03/2024;

Preso atto della sufficiente capienza finanziaria al momento disponibile per la liquidazione dei lavori di cui trattasi sul Capitolo 2275 del corrente esercizio finanziario 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 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. 126 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11332, in favore della Ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, dell'importo di €. 1.647,00 di cui €. 1.350,00 per imponibile ed €. 297,00 per I.V.A. al 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 297,00 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 €. 1.350,00 in favore della Ditta CAPUTO Simone, come sopra rappresentata, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT22K0326816002052526802520;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il Z713D098CF;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 2275 – Impegno n. 1008 del corrente esercizio finanziario 2023;
- **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
2275	2023	1008	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 126 del 13.11.2023	1647,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1368 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/11/2023 al 05/12/2023 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