



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

**DETERMINA**

N° 118 Registro del 21/11/2023 **Registro Generale N° 951 del 21/11/2023**

**Oggetto : ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE UFFICIO  
SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 385 del 11/11/2023– CIG:  
ZBC3CD0899**

## IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 828/2023, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa n. 918 (cap. 150), 819 (cap. 100) e 920 (cap. 2085) del Bilancio di Previsione 2023, per procedere all'acquisto del materiale informatico necessario allo svolgimento dell'attività di ufficio;

Vista la fattura n. 385 del 11/11/2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 11326/2023 del 14/11/2023, di euro 1.224,50 iva al 22% compresa del fornitore Chiocciolin@ di Davide Quarta, cf. QRTDVD78D23C978N con sede in Piazzale Rudiae, 8 - Lecce;

Considerato che la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Visto l'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva a carico del fornitore nei confronti di INPS/INAIL:

Dato atto che di dare atto che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, è assegnato il seguente CIG. ZBC3CD0899;

## DETERMINA

di liquidare a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva	Totale fatt.	Capitolo	Impegno N. e anno	Importo
Chioccioli@ di Davide Quarta	262	22	1.003,69	220,81	<b>1.224,5</b>	100	919/2023	500,00
						150	918/2023	350,00
						2085	920/2023	374,50

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

## 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
150	2023	918	2023	0		liq. fatt.	350,00
100	2023	919	2023	0		liq. fatt.	500,00
2085	2023	920	2023	0		liq. fatt.	374,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 1403 del Reg.**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/11/2023 al 15/12/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo