



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

AREA 3 - Polizia Locale  
**Ufficio Polizia Locale**

**DETERMINA**

N° 141 Registro del 27/12/2023 **Registro Generale N° 1109 del 27/12/2023**

**Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 453 del 11.12.2023, Prot. n. 12659 del 21.12.2023 - dati identificativi del trasmittente: IT10209790152, acquisto elettrodi defibrillatore, CIG: Z073D906AF**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - Polizia Locale**

PREMESSO che gli elettrodi del defibrillatore in dotazione a questo Comando di Polizia Locale sono soggetti a scadenza e pertanto si rendeva necessario procedere all'acquisto di nuovi, con determina n. 997 del 01.12.2023 si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa a favore della ditta "M.G. MEDICAL S.R.L.S." con sede a Squinzano in Via Stazione n. 10 – P.Iva 05051750759 , CIG: Z073D906AF.

VISTA la fattura elettronica n. 453 del 11.12.2023, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 5213
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

### Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT05051750759
- Denominazione: MG MEDICAL S.R.L.S.
- Regime Fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della Sede

- Indirizzo: Via Stazione
- Numero civico: 10
- CAP :73018
- Comune: Squinzano
- Provincia: LE
- Nazione IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap 410 imp. 1109 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;

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 attestazione n. INAIL\_40162576 del 11.09.2023 con scadenza 09.01.2024;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 453 del 11.12.2023, Prot. n. 12659 del 21.12.2023, di Euro 158,00 (centocinquantotto/00) oltre IVA di € 34,76, per un totale di € 192,76 (centonovantadue/76) per l' acquisto di elettrodi defibrillatore, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: "M.G. MEDICAL S.R.L.S." – IBAN: IT11R0200879822000106748595 – UNICREDIT;
- di liquidare l'importo di Euro 192,76 (centonovantadue/76) IVA compresa sul Cap. 410 imp. n. 1109 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;

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	1109	2023	0		Liquidazione fattura elettronica n. 453 del 11.12.2023	192,76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 1608 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/12/2023 al 11/01/2024 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