



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