



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

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

**DETERMINA**

N° 11 Registro del 21/01/2024 **Registro Generale N° 47 del 21/01/2024**

**Oggetto : Liquidazione fattura elettronica n. 1414 del 17.01.2024, Prot. n. 677 del 19.01.2024 – ANCI DIGITALE spa, per Canone annuo Servizi di base Ancitel Anno 2024, CIG: Z583D5938B.**

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

PREMESSO che, al fine di assicurare l'espletamento del servizio d'istituto, con propria determina n. 947 del 20/11/2023 si è provveduto all'impegno di spesa per il rinnovo del Canone annuo Servizi di base Ancitel per l' anno 2024 (CIG): Z583D5938B.

VISTA la fattura elettronica n. 1414 del 17.01.2024, Prot. n. 677 del 19.01.2024, avente i seguenti dati:

- Identificativo del trasmittente:IT02355260981
- Progressivo di invio: OytLJ
- Formato trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF32BL

### Dati Anagrafici

- Identificativo Fiscale ai fini IVA: :IT15483121008
- Denominazione: Anci Digitale S.p.A.
- Regime Fiscale: RF01 (ORDINARIO)

### Dati della Sede

- Indirizzo: VIA DEI PREFETTI
- Numero civico:46
- CAP 00186
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

RITENUTO necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'impegno prenotato sul cap. 420 imp. 1028 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;

PRESO ATTO che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l'INAIL ha rilasciato la seguente attestazione: Numero Protocollo INPS\_38715366 Data richiesta 27/11/2023 Scadenza validità 26/03/2024;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 1414 del 17.01.2024, Prot. n. 677 del 19.01.2024, di € 662,00 (seicento sessantadue/00) oltre iva di € 145,64, per un totale di € 807.64 (ottocento sette/64) per il rinnovo del Canone annuo Servizi di base Ancitel, mediante versamento con modalità : MP05 (bonifico); beneficiario del pagamento: ANCI DIGITALE spa codice IBAN: IT24T0200805051000105794486 – UNICREDIT spa;
- di liquidare l'importo di Euro 807.64 (ottocento sette/64) IVA compresa sul Cap. 420 imp. n. 1028 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;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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
420	2023	1028	2024	0		Liquidazione fattura n. 1414 del 17.01.2024	807,64

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 92 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 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