



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 493 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1025 del 11/12/2023**

Oggetto : Lavori di riparazione dell'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso installato presso la sala mortuaria del Cimitero Comunale - Codice CIG n. Z0D3D17103 – Liquidazione Fattura Elettronica n. 166 del 22.11.2023.

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° 903 del 02.11.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa acclarato al protocollo generale del Comune n° 10773 del 27.10.2023 trasmesso dalla ditta AB S.r.l. Impianti Tecnologici – P. IVA n.03329481208 con sede in Bologna alla via Pratello n. 103, e di affidare alla ditta stessa i lavori di riparazione dell'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso installato presso la sala mortuaria del Cimitero Comunale per un importo complessivo di €. 1.037,00 di cui di €. 850,00 per imponibile ed €. 187,00 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 903 del 02.11.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 1.037,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Capitolo 2300 del corrente esercizio finanziario, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. Z0D3D17103 ;

Considerato che i lavori affidati alla ditta AB S.r.l. Impianti Tecnologici sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 166 del 22.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30.11.2023 al n° 11834, dell'importo di €. 1.037,00 di cui €. 850,00 per imponibile ed €. 187,00 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della Ditta AB S.r.l. Impianti Tecnologici, Numero Protocollo INAIL_40288739 Data richiesta 18/09/2023 Scadenza validità 16/01/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- 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. 166 del 22.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30.11.2023 al n° 11834, in favore della Ditta AB S.r.l. Impianti Tecnologici – P. IVA n.03329481208 con sede in Bologna alla via Pratello n. 103, dell'importo di €. 1.037,00 di cui €. 850,00 per imponibile ed €. 187,00 per I.V.A. al 22%;

- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 187,00 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 850,00 in favore della Ditta, AB S.r.l. Impianti Tecnologici – P. IVA n.03329481208 con sede in Bologna alla via Pratello n. 103 tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT33E0306902425100000000864;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è contrassegnato con il n. Z0D3D17103;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 2300 – Impegno n. 1013 del corrente esercizio finanziario;
- **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
2300	2023	1013	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 166 del 22.11.2023	1037,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1535 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/12/2023 al 30/12/2023 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