



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 458 Registro del 16/11/2023 **Registro Generale N° 941 del 16/11/2023**

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale, ripristino di porzione di marciapiedi e delle grate di scolo acque piovane in alcune vie del Comune di Arnesano – Liquidazione Fattura Elettronica n. 21 del 06.11.2023 – Codice – C.I.G. n° Z833CE65F8.

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° 857 del 19.10.2023, con la quale si è proceduto ad approvare i preventivi di spesa prot. 9731 del 29.09.2023 e prot. 10393 del 18.10.2023 trasmessi dalla ditta DELL'ANNA Lucio, con sede in Monteroni di Lecce alla via Saetta n. 08 P. IVA n. 04026480758 – C.F. n. DLL LCU 66D21 F604N e di affidare alla ditta stessa i lavori di ripristino di porzione di marciapiedi e delle grate di scolo acque piovane in alcune vie del centro abitato di Arnesano, per l'importo complessivo di €. 4.270,00 di cui €.3.500,00 per imponibile ed €. 770,00 per I.V.A. al 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 857 del 19.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 4.270,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, a carico del Bilancio Comunale 2023 sul Capitolo 2180, nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) di affidamento n. Z833CE65F8;

Considerato che i lavori affidati alla ditta DELL'ANNA Lucio da Monteroni di Lecce sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 21 del 06.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07.11.2023 al n° 11110, dell'importo di €. 4.270,00 di cui €. 3.500,00 per imponibile ed €. 770,00 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della ditta: Numero Protocollo INAIL_39698114 Data richiesta 21.07.2023 Scadenza validità 18.11.2023;

Preso atto della sufficiente capienza finanziaria al momento disponibile per la liquidazione dei lavori di cui trattasi sul Capitolo 2180 - impegno 932 del corrente esercizio finanziario 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 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. 21 del 06.11.2023, in favore della Ditta DELL'ANNA Lucio, con sede in Monteroni di Lecce alla via Saetta n. 08 P. IVA n. 04026480758 – C.F. n. DLL LCU 66D21 F604N, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07.11.2023 al n° 11110, dell'importo di €. **4.270,00** di cui €.3.500,00 per imponibile ed €. 770,00 per I.V.A. al 22%;

- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 770,00 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 €. 3.500,00 in favore della Ditta DELL'ANNA Lucio, come sopra rappresentata, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT96X0103079790000001508766;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il Z833CE65F8;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura sul Capitolo 2180 - impegno 932 del Bilancio Comunale 2023;
- **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 :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.
1	2023	2180						Liquidazione Fattura Elettronica n. 21 del 06.11.2023	4270,00	932	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1364 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/11/2023 al 05/12/2023 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