



**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