



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 459 Registro del 16/11/2023 **Registro Generale N° 942 del 16/11/2023**

Oggetto : Lavori di sistemazione dell'area adibita a campo di inumazione posta sul lato destro dell'ingresso principale del Cimitero Comunale - CIG. n Z743D03F6A – Liquidazione Fattura Elettronica n. 127 del 13.11.2023

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° 884 del 26.10.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa prot. 10662 del 25.10.2023 trasmesso dalla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757 e di affidare alla ditta stessa i lavori di sistemazione dell'area adibita a campo di inumazione posta sul lato destro dell'ingresso principale del Cimitero Comunale, per l'importo complessivo di €. 2.257,00 di cui di €. 1.850,00 per imponibile ed €. 407,00 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 884 del 26.10.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 2.257,00 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, a carico del Bilancio Comunale 2023, così come appresso:

- Quanto ad €. 1.950,00 sul Capitolo 2101;
- Quanto ad €. 307,00 sul Capitolo 2303.

nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi n. Z743D03F6A;

Considerato che i lavori affidati alla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 127 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07.11.2023 al n° 11331, dell'importo di €. 2.257,00 di cui €. 1.850,00 per imponibile ed €. 407,00 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della ditta: Numero Protocollo INPS_38540787 Data richiesta 14/11/2023 Scadenza validità 13/03/2024;

Preso atto della sufficiente capienza finanziaria al momento disponibile per la liquidazione dei lavori di cui trattasi sui Capitolo 2101 e 2303 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. 127 del 13.11.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07.11.2023 al n° 11331, in favore della Ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con

sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, dell'importo di €. 2.257,00 di cui €. 1.850,00 per imponibile ed €. 407,00 per I.V.A. al 22%;

- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 407,00 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 €. 1.850,00 in favore della Ditta CAPUTO Simone, come sopra rappresentata, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT22K0326816002052526802520;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il Z743D03F6A;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria così come appresso:
 - Quanto ad €. 1.950,00 sul Capitolo 2101 – Impegno n. 1004;
 - Quanto ad €. 307,00 sul Capitolo 2303 – Impegno n. 1003.
- **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	2101						Liquidazione Fattura Elettronica n. 127 del 13.11.2023	1950,00	1004	
2	2023	2303						Liquidazione Fattura Elettronica n. 127 del 13.11.2023	307,00	1003	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1367 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