



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

DETERMINA

N° 4 Registro del 18/01/2024 **Registro Generale N° 40 del 18/01/2024**

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER
ABBONAMENTO TRIENNALE A BANCA DATI "ENTI ON LINE" OFFERTO DA
GRUPPO MAGGIOLI – CIG ZE93929EDA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 849 del 21/12/2022, ad oggetto: **Determina di spesa per l'acquisizione dell'abbonamento triennale a banca dati "ENTI ON LINE" offerto da Gruppo Maggioli spa mediante affidamento diretta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa (CIG ZE93929EDA)", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa triennale sul Cap. n. 110;**

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per l'anno 2023 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 15/01/2024, prot. n. 576 del 1701/2024 la relativa fattura di Euro 490,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 597,80 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2023, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **597,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli S.p.A	0002100976	15/01/2024	597,80	110	21	ZE93929EDA

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:...OMISSIS...)
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

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
110	2023	21	2024	0		liq. fatt.	597,80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 66 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/01/2024 al 02/02/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Colucci Pierpaolo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Colucci Pierpaolo