

XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZI ASSOCIATI

Numero 2 dell'11/01/2021

Reg. generale 12 del 22/02/2021

Oggetto: Liquidazione fattura n. 60 del 23/12/2019 noleggio n. 2 pullman per il giorno 10/11/2019 a favore della Società TRIBUZIO s.r.l. di Pontecorvo. P.I. 00753820604.

CIG: ZB02AAF786

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

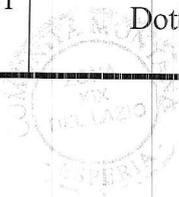
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente di euro 1.070,00 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	20460705		1.070,00

Esperia li 22/02/2021

Il responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Regione Lazio in collaborazione con Legambiente ha organizzato la 2^a Edizione della Festa dei Piccoli Comuni del Lazio per il giorno 10/11/2019, svoltasi a Roma presso Villa Borghese;

- che per la partecipazione alla predetta manifestazione si è reso necessario affidare il servizio di trasporto dei partecipanti alla Società Tribuzio s.r.l. di Pontecorvo, giusta propria determinazione di affidamento n. 21 dell'8/11/2019;

VISTA la fattura n. 60 del 23/12/2019 presentata dalla Società Tribuzio s.r.l. di Pontecorvo per un importo € 1.070,00 (Iva inclusa) e relativa al noleggio di n. 2 pullman gran turismo, al rimborso di n. 2 permessi in ztl e pedaggi autostradali;

RITENUTO di dover procedere al richiesto pagamento;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° ZB02AAF786;

VISTO il vigente Regolamento Comunitario di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Società Tribuzio s.r.l. di Pontecorvo, P.I. 00753820604 la somma complessiva di € 1.070,00, al netto dell'Iva di € 70,00, per il noleggio di n. 2 pullman gran turismo per il 10/11/2019, giusta fattura n. 60 del 23/12/2019;
2. di trattenere la somma di € 70,00 relativa all'Iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della normativa vigente in materia di split payment;
3. di imputare la spesa oggetto della presente sul bilancio dell'ente al capitolo 20460705, codice CIG: ZB02AAF786.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giovanna Nardone



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 23 FEB. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, li 22/02/2021

II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

