



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio

Via Ravegrossa. n.2 - 03045 Esperia (FR)
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 28 del 18/05/2020

Reg. generale n. 37 del 18/05/2020

Oggetto: Liquidazione Fattura SOACAR SNC_ N. FE/11 del 17/09/2019_ la manutenzione dell'automezzo Mitsubishi L200 targatoDV421VG;

CIG: Z5F2988844

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 pari ad euro 620,98 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130202	10130202		620,98

Esperia, li 18/05/2020

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che per garantire la funzionalità e la sicurezza nell'utilizzo degli automezzi dell'Ente si è proceduto in via di urgenza ad effettuare la manutenzione dell'automezzo Mitsubishi L200 targato DV421VG;
- che già in precedenza si è affidato alla ditta Soacar snc, con sede in Corso A. Spatuzzi n. 23, 03047 San Giorgio a Liri, Cf e piva 0220296060, il servizio inerente la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente,
- che il predetto fornitore ha provveduto ad eseguire la fornitura rimettendo regolare fattura;

VISTE la fattura così come di seguito specificata:

- 1) n. FE11 del 17/09/2019 di € 620,98 di cui Iva per € 111,98;

RISCONTRATA la rispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato;

RITENUTO dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura:

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° **ZD82D180FF**

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla ditta Soacar come identificata in premessa, la somma complessiva di € 620,98 al netto dell'Iva per € 111,98, giusta fatture n.11 del 17/09/2019;
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 620,98 e di trattenere € 111,98 relativa all'Iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della normativa vigente in materia di split payment;
4. di imputare la spesa oggetto della presente determinazione sul bilancio dell'ente al capitolo 10130202 del corrente bilancio;
5. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 11.0 MAG. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 12.5 MAG. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 12.5 MAG. 2020

Prot. ALBO n. 516



II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Michele", written over the printed name of the General Secretary.