

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 44 del 22/11/2021

Reg. generale 115 del 22/11/2021

Oggett	to: Liquida:	zio	ne fattu	ıra n.	163 del	15/1	1/2021 n	oleggi	o n.	1 pullm	ıan p	er il
giorno	14/11/2021	a	favore	della	Società	TR	IBUZIO	s.r.l.	di	Ponteco	rvo.	P.I.
007538	20604.											
												10000

CIG: ZEF33DF830

Il responsabile dell'uffic	cio di ragioneria,	Dott. Michele	De Luca,	esprime il seguente						
PARERE:										
FAVOREVOLE										
\square CONTRARIO										
per quanto di competenza	, sulla regolarità co	ntabile ai sensi de	ell'art. 49, d	el Decreto legislativo						
18 agosto 2000 nº 267 sulla presente determinazione.										
Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente di euro 803,00 trova imputazione										
sul bilancio dell'ente com		•	,							
CODICE	CAPITOLO	IMPEGN	0	IMPORTO						
	20460705	The second secon		803,00						
				7						
		in a resolution of the second section Π	l Responsat	oile dell'Ufficio di						
	E . 11/		. •	gioneria						
	Esperia li 2	22/11/2021		Chambon I uca						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Regione Lazio in collaborazione con Legambiente ha organizzato la 3^Edizione della Festa dei Piccoli Comuni del Lazio per il giorno 14/11/2021, 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. 41 dell'11/11/2021;

VISTA la fattura n. 163 del 15/11/2021 presentata dalla Società Tribuzio s.r.l. di Pontecorvo per un importo € 803,00 (Iva inclusa) e relativa al noleggio di n. 1 pullman gran turismo, al rimborso di n. 1 permesso in ztl e pedaggi autostradali;

RITENUTO di dover procedere al richiesto pagamento;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al nº ZEF33DF830;

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

VISTO 1'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;

DETERMINA

- 1. di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Società Tribuzio s.r.l. di Pontecorvo, P.I. 00753820604 la somma complessiva di € 803,00, al netto dell'Iva di € 60,00, per il noleggio di n. 1 pullman gran turismo per il giorno 14/11/2021, giusta fattura n. 163 del 15/11/2021;
- 2. di trattenere la somma di € 60,00 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: ZEF33DF830.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 22/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Giovanna Nardone

La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 2 NOV 202 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, lì 22/11/2021

II SEGRETARIO GENERALE DE LUCA MOHELE