



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 TECNICO

Numero 6 del 15/12/2021

Reg. generale n. 121 del 15/12/2021

Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 26-11-2021 alla ditta CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri per affidamento lavori di manutenzione dell'automezzo Mitsubishi L200 targato DV421VG.

CIG: Z12339145F

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

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

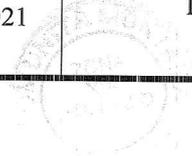
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 720,29 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130202	10130202		720,29

Esperia, li 15/12/2021

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 dell'automezzo dell'Ente Mitsubishi L200 targato DV421VG si è provveduto ad affidare alla Ditta CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri, la fornitura di n. 4 pneumatici 245/65/17 quattro stagioni "Pirelli" ed equilibratura per un importo di € 650,00 (IVA compresa), giusta determina n. 99 del 21/10/2021;
- che nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire lavori maggiorativi per il controllo dell'assetto del veicolo ed in particolare la convergenza non previsti nel preventivo di cui all'impegno di spesa;
- che il predetto fornitore ha provveduto ad eseguire la fornitura rimettendo regolare fattura;

VISTA la fattura n. FPA/1 del 26/11/2021 di € 720,29 di cui Iva per € 129,89;

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° Z12339145F;

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

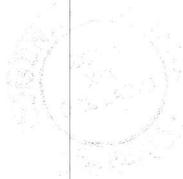
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla ditta CAR-PNEUS come identificata in premessa, la somma complessiva di € 720,29 comprensiva di Iva al 22% per € 129,29, giusta fattura n. 1 del 26/11/2021;
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 590,40 e di trattenere € 129,89 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.
6. 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 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. VINCENZO ZOTTOLA

Vincenzo Zottola



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

Esperia, li 15/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

Michele De Luca

