



# 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 48 del 31/08/2020

**Reg. generale n. 66 del 31/08/2020**

**Oggetto: Liquidazione Fattura SOACAR SNC\_ N. FE/12 del 13/03/2020\_ Lavori di manutenzione eseguiti sul veicolo Mitsubishi L200 targato DV421VG**

**CIG: ZD02E1CBB7**

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

**PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

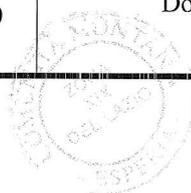
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

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		1.354,16

Esperia, li 31/08/2020

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. FE12 del 13/03/2020 di € 1.354,16 di cui Iva per € 244,19;

**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. **ZD02E1CBB7**

**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 € 1.354,16 al netto dell'Iva per € 244,19, giusta fattura n.12 del 13/03/2020;
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 1.354,16 e di trattenere € 244,19 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 14 SET. 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 14 SET. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 14 SET. 2020

Prot. ALBO n. 809



IL SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE