

/*
ALBO N. 135
dal 19 MAR 2019 al 03 APR 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 83/19

DETERMINAZIONE N.121/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI.

CIG: Z8727202B5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 14/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Fabio Lauro)



L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 10.01.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Vista la Determinazione n. 71/19 dell'11.02.2019 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava la somma di € 320,00 Iva compresa per la fornitura e l'inversione di pneumatici rispettivamente ai veicoli: LANCIA LYBRA BT382CE e ALFA ROMEO 166CH792FC;

Vista la fattura n. 0001E del 20.02.2019 (ai nostri atti n. 542 del 21.02.2019) di € 320,01 IVA compresa emessa dalla Ditta A.L. CAR SERVICE S.R.L.S. per la regolare fornitura di quanto in oggetto;

Acquisita la regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai nostri atti prot. n. 438 del 12.02.2019 con scadenza di validità il 12.06.19;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta di cui sopra;

Visto l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la Ditta A.L. CAR SERVICE S.R.L.S. con sede legale in Arpino FR alla Via Marco Tullio Tirone n. 5 P.I. IT03016450607, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 320,01 IVA compresa alla Ditta di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 320,01 IVA compresa al Codice 01.02.1.03 del Bilancio 2019;

A L L E G A

1. Fattura elettronica n. 0001E del 20.02.2019 rilasciata dalla ditta di cui sopra;
2. D.U.R.C. della Ditta di cui sopra citato nelle premesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimiliano Rea



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 19 MAR. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 19 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Di Maio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.
39/1993

