

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

nr. 76 del 22/08/2023

Registro Generale nr. 254 del 22/08/2023

Oggetto: Liquidazione fattura preventivamente autorizzate –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

Vista La propria determina nr. 41 del 03.02.2023 per fornitura con posa meccanica di pali in ferro e cartelli ; dato atto che con la suddetta determinazione è stato costituito impegno di spesa, con imputazione al capitolo 20320 del bilancio ed è stato affidato il servizio alla società ITALMONTAGGI srls con sede in San Giorgio a Liri, Via Luce Partita Iva 02913090607;

visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;

- vista la fattura nr. 01 del 28.02.2023 di €.19.520,00IVA compresa;

Visto che con propria determina nr. 153 del 20.04.2023 è stata liquidato un acconto di €.8.600,00

- accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuto espletamento del servizio;

- ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione per un importo complessivo di € 10.920,00;

- dato atto che la presente fornitura, in ottemperanza del D.L. n.187/2010 , è stata accreditata presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con lotto CIG Z5039C825D;

tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare e liquidare la fattura nr. 01 del 06.03.2023 per €. 10.920,00 considerando che con determina nr.153 del 20.04.2023 è stato pagato un acconto di €. 8.600,00 (mandato 384 /2023) presentata dalla società ITALMONTAGGI srls con sede in San Giorgio a Liri, Via Luce Partita Iva 02913090607;02144640600;
3. di imputare la somma complessiva di €. 10.920,00 sul servizio 20320del bilancio annualità c.a.;
4. di dare atto che l'importo IVA sarà versato dal Comune di Pignataro Interamna ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n.633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 e successivo Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

la presente determinazione.

- a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento e nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Benedetto Murro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPONE

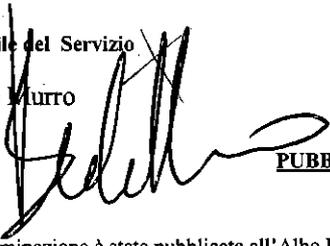
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citato.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Benedetto Murro



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 22.08.2023

Il Responsabile del Servizio sost
Dott. ssa Gabriella Evangelista

