

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

**PROVINCIA DI FROSINONE**

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Fax 0776/949306

Cod. Fisc. 8100305 060 6

**Nr. 263 Registro generale del 04/08/2025**

**Determinazione del Responsabile del servizio I**

**ALBO PRETORIO NR.449 DEL 04.08.2025**

Nr. 39 del 04/08/2025	<b>OGGETTO: Servizio di TPL LIQUIDAZIONE di SPESA DITTA Di PONIO LUIGI- FONDI REGIONALI-TPL L.R. 30/98</b>
--------------------------	--

**IL Responsabile del Servizio II**

VISTO che la Regione Lazio ha accreditato a questo Ente la somma di €. 59.467,43 introitata con reversale n. 255/2025, n. incasso 481/2025 per il servizio TPL svolto nell'anno 2025;  
Considerato che la società Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C. SAS, partita IVA 02807310608, con sede in Pignataro Interamna, vicolo Bellini svolge il servizio di TPL nel territorio di questo Ente come da contratto nr. 03 del 21/02/2024;

Vista la propria determina di impegno di spesa nr. 159/2024, sul capitolo 10870; vista la fattura nr. 24/PA del 14/03/2025 di €. 25.705,14 (€. 28.275,85 IVA compresa) e la fattura fatta pervenire dalla società Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C. SAS ; Vista la richiesta effettuata dal Comune di Pignataro Interamna numero 202500002770049 dell'08/07/2025 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con cui ha segnalato di essere debitori nei confronti della suddetta società;

Visto che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato a questo Ente tramite PEC in data 23/07/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione – agente della riscossione per la Provincia di Frosinone codice fiscale 137569881002, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute;

Preso atto che il Comune di Pignataro Interamna deve ottemperare a quanto disposto

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. 267/00ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi;

**D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto che le somme dovute da questo Ente da corrispondere al debitore per la fattura nr. 24/PA del 14/03/2025 di €. 25.705,14 (€. 28.275,65 IVA compresa) deve essere pagata direttamente all'Agenzia delle entrate Riscossione:
  - a) Imponibile €. 25.705,14 da versare all'Agenzia delle entrate riscossione;
  - b) Iva per la somma di €. 2.570,51 (fattura 24/2025) da versare ai sensi ai sensi dell'art. 17/TER DPR 633/1972, "IVA con scissione di pagamenti (quota carico Ente);
2. Di imputare la somma di €.28.275,65 sul servizio 10870 bilancio c.a. dove risulta conservata la somma;
3. Di emettere mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Il Responsabile del servizio

Dr. ssa Gabriella Evangelista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, li 04/08/2025

Il Responsabile del servizio  
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 04/08/2025

