

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax 0776/949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nr. 13 del 23/07/2017

Registro Generale nr. 46 del 23/07/2017

OGGETTO: liquidazione di spesa, ditta SETACO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con impegno nr. 758/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di €. 3.000,00 sul capitolo 10480, per la fornitura materiale di vigilanza, con cui vengono liquidate le fatture n. 867 e 873 del 18/11/2015 per un totale di €. 2.942,95 iva compresa al 22%;
- con impegno 660/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di €. 4.409,76 sul capitolo 10480, per la fornitura di materiale stradale Protezione Civile, con cui viene liquidata la fattura 680 del 21/10/2016 per un totale di €. 4.409,75 iva compresa al 22%;

Considerato che la ditta affidataria ha adempiuto alla fornitura richiesta;

Tenuto conto che la fornitura di quanto innanzi avviene previo rilascio di regolari buoni di prelievo, debitamente autorizzati e sottoscritti dagli addetti ai lavori;

Visto le fatture n. 867- 873 del 18/11/2015 e la n. 680 del 21/10/2016;

Visti i decreti del Commissario di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Visto che con deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di consiglio comunale nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale (art. 171 del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.) per il triennio 2017 – 2019, sui quali al cap. 10820, risulta adeguata disponibilità, per le esigenze di cui sopra;

Che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.lgs nr. 163 del 12 aprile 2006, come riformulato dall'articolo 9 comma 4 del D.L. nr. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge nr. 89 del 23 giugno 2014, in data 04/11/2015 è stata sottoscritta la formale convenzione per la costituzione del "C.U.C. Comune di San Giorgio A Liri e Pignataro Interamna" che opera nel comune capofila di San Giorgio a Liri, con struttura organizzativa approvata con atto della G.C. del comune di San Giorgio a Liri nr. 125 del 23/11/2015;

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare e pagare** per i motivi di cui in narrativa in favore della ditta SETACO S.A.S. con sede in Viale Bonomi, 03043 Cassino (FR) Partita Iva: 02129320608, la somma complessiva di €. 7.352,71 IVA compresa al 22%, per le forniture citate in premessa, c/c bancario Unicredit Cassino n. IT06M0200874370000103073995, suddivisa come appresso:

Importo totale fatture 867- 873- 680 €.	7.352,71
Importo imponibile €.	6.026,81
Importo da trattenere da versare all'erario €.	1.325,90

2. **Di Imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 10480;
3. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio economico/finanziario ai sensi dell'art. 183 del D.lgs nr. 267/00, per i successivi adempimenti.



Il Responsabile del Servizio
Cap. Antonio Evangelista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

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

Il Responsabile del Procedimento

Giustina D'Alessandro



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gabriella Evangelista

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. 183 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 24/07/2017



Il Responsabile del Servizio

Dott. Francesco Neri