

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

Nr. 198 Registro generale del'11.08.2022

Determinazione del Responsabile del servizio II

ALBO PRETORIO NR. 359 DEL 04.08.2022

Nr. 69 dell'11.08.2022	OGGETTO: Servizio di TPL LIQUIDAZIONE di SPESA DITTA DI PONIO LUIGI- FONDI REGIONALI-TPL L.R. 30/98
---------------------------	--

IL Responsabile del Servizio II

VISTO che la Regione Lazio ha accreditato a questo Ente la somma di €. 49.943,51 introitata con reversale n. 763 e 764 del 04.08.2022 , n. incasso 1365 del 04/08/2022 ;

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. 235 del 02.02.2021;

vista la propria determina di impegno di spesa nr. 94/2022, sul capitolo 10870 ;
considerato che il bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con atto di C.C. n. 11 del 02.08.2022;

vista le relative fatture nr.18/PA del 06.07.2022 di €. 28.275,65 IVA compresa la nr.21 /PA del 04/08/2022 di €. 26.662,21 IVA compresa fatta pervenire dalla società Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C. SAS ;

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;

DETERMINA

1. Di erogare, per i motivi espressi in premessa, la somma di €. 54.937,86 per il servizio TPL secondo quadrimestre 2022 alla società Turismo di Ponio SAS di Di Ponio Luigi & C. SAS con sede in Pignataro Interamna vicolo Bellini, Partita Iva 02807310608 di cui
 - a) Imponibile €. 49.943,51 da versare all'impresa sul conto corrente(contributo regionale);
 - b) Iva per la somma di €. 2.496,84 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 €.54.937,21 sul servizio 10870 bilancio 2022-2023 dove all'annualità 2021 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 FINANZIARIO



Il Responsabile del servizio
Dr. ssa Gabriella Evangelista

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

APPONE

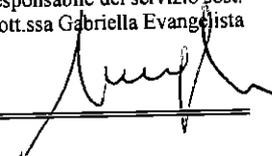
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

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

Nella Residenza Municipale, li 11.08.2022

Il Responsabile del servizio sost.
Dott. ssa Gabriella Evangelista



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

Pignataro Interamna, li 11.08.2022

Il Responsabile del Servizio sost
Dott. ssa Gabriella Evangelista

