



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 19/09/2019

OGGETTO: **MANIFESTAZIONE POMPIEROPOLI –LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – LOTTO CIG: Z1321D8A94**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con propria Determinazione N. 138 del 18/10/2019 si approvava il preventivo fornito dalla "**ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in **PIZZO Via Nazionale Contrada Mazzotta, SNC, Codice Fiscale 03422460794**, per il servizio di ampia diffusione e pubblicità data alla manifestazione "Pompieropoli", attraverso l'affissione di manifesti e locandine;
- In data 03/07/2019 con Prot. Gen. N. 3117, è stata presentata dalla ditta "**ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" sopra generalizzata, la Fattura Elettronica N. 30/FE del 01/07/2019 dell'importo totale di € **300,00** oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 366,00 IVA compresa, dovuta per il servizio in oggetto;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE e pagare in favore della ditta "**ASCER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in **PIZZO Via Nazionale Contrada Mazzotta, SNC, Codice Fiscale 03422460794**", la Fattura Elettronica N. 30/FE del 01/07/2019 dell'importo di € **300,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **366,00** per il servizio di

ampia diffusione e pubblicità data alla manifestazione "Pompieropoli", attraverso l'affissione di manifesti e locandine di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 138 del 18/10/2017.

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € **66,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: IBAN IT23 omissis 5139.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG sono è il seguente: **Z1321D8A94**;
- la spesa trova imputazione nel Bilancio 2019 al MISSIONE: **06** - PROGR.: **01** - TITOLO: **1** - MACR.: **10** - CAP.PEG. **1794** – Contributi associazioni e società.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1794 del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Enzo Claudio Gaspare SIINARDI

25.09.19

A green ink signature of Enzo Claudio Gaspare SIINARDI, written in a cursive style.

Pubblicazione all'Albo online del Comune