

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 208 /2015	DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO
Data 17/12/2015	

Oggetto:	Progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006 FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012 - società EVOLUZIONE UFFICIO S.A.S DI BONURA ANDREA & C.- Liquidazione
----------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali.

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 7- *Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse.*

VISTO:

- La determinazione n. 40 del 31/01/2014
- La determinazione n. 44 del 12/02/2014
- La determinazione n. 108 del 30/06/2014

VISTO:

- La fattura n. FT108/2015 del 25/03/2015 (prot. n. 1076/2015)

VISTO:

- Il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
- Il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizio in economia;
- Lo Statuto dell'Ente.
- Gli artt. 183 e 169 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
- L'art. 147 bis 1 comma per la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- L'art. 151 comma 4 del T.U.

VERIFICATA la regolarità della fornitura effettuata.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma impegnata pari a € 26.230,00 (IVA inclusa) impegnata ai RR.PP. riportati all'int. 2.01.08.05 - PEG 20001.7 del bilancio 2014

VISTO il DURC prot. INPS 849473.

Attesa la propria competenza ai sensi:

- Del Decreto Sindacale n.1/2015
- Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2, 3 e 109, comma 2° D.lgs. 267/2000
- Del combinato disposto degli 153, 5° c., 183, 9° c e 191 del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- DI LIQUIDARE** alla società **EVOLUZIONE UFFICIO S.A.S DI BONURA ANDREA & C.** con sede in via del Duomo 63 -00019 TIVOLI (RM) PI 05014371008 la somma di impegnata € 21.500,00 oltre IVA 22% imputata ai RR.PP. riportati all'int. 2.01.08.05 - PEG 20001.7 del bilancio 2014
- DI DARE ATTO:**
 - Che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;
 - Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG **Z2E0DC91D4**
 - Che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Responsabile del Servizio
Anna Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa  Gargano

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DOTT.SSA MONIA GARGANO**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 400 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 DIC, 2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 23 DIC, 2015



**IL RESPONSABILE
(Claudio Perella)**

