

ALBO N. 329
dal 18 NOV 2022 al 23 NOV 2022

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"
A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

IL SEGRETARIO GENERALE N. Ord.27/2022

DETERMINAZIONE N. 240/2022

Oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione in dotazione agli uffici della XV Comunita' Montana Valle del Liri - Liquidazione fattura n.1581/00.

CIG: Z8F36F8421

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 25.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Raffaele Altozza)



L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Commissario di questo Ente, in data 09.02.2022 di nomina, ai sensi del combinato disposto dall' art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i TUEL;

Vista la determinazione N. 155/2022 del 28/06/2022 del Segretario Generale, avente ad oggetto: " Affidamento Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzionale in dotazione agli uffici della XV Comunita' Montana " con la quale si affidava a favore dell'Operatore Economico PENTA SOLUZIONI S.R.L. con sede in via Gaetano Di Biasio, 9/13 - 03043 - Cassino (FR) IT, P.IVA IT 02823310608, la somma complessiva di € 5270,40 IVA 22% inclusa e si imputava la somma di € 878,40 iva 22% inclusa per il servizio di noleggio, nel periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2022, al Codice 01.02.1.03 - Capitolo 10300100, del corrente Bilancio;

Vista la fattura NR. 1581/00 del 03/10/2022 di euro 439,20 Iva compresa fornita dalla ditta di cui sopra, registrata al protocollo dell'Ente, con il n.2380 del 05/10/2022;

Constatata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero protocollo INPS_32588309 scadenza validità 04/01/2023;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta di cui sopra;

Visto l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che PENTA SOLUZIONI S.R.L. con sede in via Gaetano Di Biasio, 9/13 – 03043 – Cassino (FR) IT, P.IVA IT 02823310608, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 439,20 Iva compresa alla Ditta di cui sopra;

Di imputare la spesa complessiva di € 439,20 IVA compresa al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10300100 del corrente Bilancio.

Si allega fattura della Ditta e il DURC.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Raffaele Allocca)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 8 NOV 2022, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, lì 8 NOV 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Raffaele Allocca)



Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993