



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 530 Registro Generale
Del 30/12/2019

N. 118 Registro di Servizio
Del 30/12/2019

Oggetto: Liquidazione fattura ditta FAAM S.r.l.s. per acquisto bandiere e materiale accessorio.
CIG: ZC829A1052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4101 del 15/09/2016, con il quale si è proceduto alla nomina della sottoscritta quale responsabile dell'area amministrativa e del servizio personale e con il quale le sono stati conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione, compreso l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 357_071 del 03/09/2019 con la quale è stato autorizzato l'acquisto di n. 3 bandiere e materiale accessorio presso la ditta FAAM S.r.l.s., con sede in Catanzaro Lido al Viale Crotone n. 210/M, per l'importo complessivo di €. 1.327,36;

VISTA la fattura n. E095-2019 dell'importo complessivo di €. 1.327,36 pervenuta al prot. n. 4956 in data 05/09/2019 relativa alla fornitura del materiale suindicato;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_19706978 scadenza validità 06/05/2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta FAAM S.r.l.s.;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta FAAM Srl, con sede in Catanzaro Lido al Viale Crotone n. 210/M, l'importo alla voce netto da indicare con le imputazioni a fianco indicate:

FATTURA	NETTO DA PAGARE	IVA	TOTALE	CAP.
E095-2019	€. 1.088,00	€. 239,36	€. 1327,36	1043.1

2. Di dare atto che la somma di €. 239,36 verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014;
3. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. 1043.1 del Bilancio di Previsione 2019;

4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.088,00 verrà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa G. ROMEO

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. M. NARDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 13/01/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 13/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa G. ROMEO

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)