

5.1.1.

COMUNE DI PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CODICE UNIVOCO G2XSLW

DETERMINAZIONE NR. 13 DEL 08/02/2019

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica n. 33/30 del 31/01/2019
DITTA KERNEL S.R.L. con sede in via zona industriale loc **AEROPORTO**, Vibo Valentia
89900 (VV) P.I. 02127680797

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n 5 del 16/01/2019 mediante il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del settore;

Vista la Delibera di G.C. n. 169 del 18/12/2018 di approvazione del Peg;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 ed il D. P .C. M. 28/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il D. Lgs . vo 18 Agosto 2000, Nr 267

Visto che con la determina di impegno n 65 del 28/12/2018 si impegnava la somma di € 5.999,96 impegno n.2134 e 2135/2018

Vista la fattura elettronica n. 33/30 del 31/01/2019, acquisita al prot. Gen. con n. 3006 del 04/02/2019 della ditta KERNEL SRL. dell'importo di € 5.999,96 IVA compresa al 22% relativa all'acquisto di attrezzature informatiche e mobili per ufficio ;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della stessa in quanto il servizio è stato regolarmente prestato;

Accertata la regolarità del DURC della ditta KERNEL S.R.L. prot. INAIL_13525319 con scadenza il 17/02/2019 che si allega;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari che si allega ;

DETERMINA

Per motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :
di liquidare e pagare la fattura elettronica n **33/30 del 31/01/2019** pervenuta al ns prot. Gen con n. 3006 del 4/02/2019 per un importo totale di € 5.999,96 I.V.A. compresa al 22% sul Codice di bilancio 0904103 per come segue:

sul capitolo 4466 la somma di € 4.799,96 e sul capitolo 4467 la somma di € 1.200,00 a favore della Ditta **KERNEL S:R:L con sede in via zona industriale loc AEROPORTO, Vibo Valentia 89900 (VV) P.I. 02127680797** tramite bonifico bancario presso l' Istituto Finanziario : **Credito Cooperativo centro Calabria.**

Codice IBAN: IT 54W0825804402012000000033


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Nicola D.co Donato

Visto si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'ART. 153, comma 5, del D. Lgs 267/2000
intervento.....Impegno n. 8134-2135 Cap..... Pizzo li

08-02-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Lucia Nirta

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dalper 15
giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami