



COMUNE DI PIZZO
 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SERVIZIO URBANISTICA – DEMANIO E PRU.

DETERMINA N. **2** Del **15 FEB. 2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta S.A.M. s.r.l. - Soluzioni Globali per l'Ufficio da Vibo Valentia – Riferimento Determina di Impegno di spesa n. 110 del 06/08/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2019;
 VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 04/02/2019 mediante il quale il sottoscritto è stato individuato come Responsabile del Servizio Urbanistica, PRU e Demanio Marittimo;
 VISTA la Delibera Giunta Comunale n.169 del 18/12/2018 ad oggetto: Approvazione PEG per il periodo 2018 – 2020;
 VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A del D. LGS. 50/16;

VISTO l'art. 163 del TUEL;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 art. 183 - comma 8 e accertato preventivamente, sulla base del Peg assegnato, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

RICHIAMATA la Determina n. 110 del 06/08/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 865,08 IVA compresa (Impegno contabile n. 1010/2018) per procedere al noleggio della fotocopiatrice per mesi cinque presso la Ditta S.A.M. s.r.l. - Soluzioni Globali per l'Ufficio da Vibo Valentia;

CONSIDERATO che il noleggio è avvenuto;

VISTA la fattura elettronica n.11/PA del 06/02/2019, acquisita al prot. n. 3191 del 06/02/2019, presentata dalla Ditta di cui sopra, dell'importo di € 865,08 IVA compresa;

CONSIDERATO che nella fattura di cui sopra è indicato un Codice IBAN errato del quale non bisogna tenere conto e precisato che quello esatto è quello indicato nella comunicazione prot. n. 14096 del 28/06/2017 relativa alla tracciabilità, che si allega e cioè il seguente: : IT 96P 03111 4283 0 00000000 1810;

VISTO che bisogna procedere alla relativa liquidazione;

ACCERTATA la regolarità del DURC prot. INPS 12992013, con scadenza 15/03/2019, che si allega;

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 11/PA del 06/02/2019, acquisita al prot. n. 3191 del 06/02/2019 pari ad € 865,08 IVA compresa, sul macroaggregato 08.01.1.03 Cap. 1191, alla Ditta S.A.M. s.r.l. -Soluzioni Globali per l'Ufficio da Vibo Valentia – (C.F. e P.I: 03178500793), con accredito presso Banca CARIME S.p.A. da Vibo Valentia – Codice IBAN: IT 96P 03111 4283 0 00000000 1810, non tenendo conto del Codice IBAN indicato nella fattura elettronica poiché è errato.

Di prendere atto che la presente Determina:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.
- va inserita tra le Determinine tenute presso il Settore Urbanistica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
 Arch. Nicola VASTA

SETTORE FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000.
 Impegno n. 1010, Cap. _____.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 Dott.ssa NIRTA Maria Lucia

18-02-19