

511

COMUNE DI PIZZO  
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CODICE UNIVOCO G2XSLW

DETERMINAZIONE NR 18 del 20-2-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.08/2019PA del 31/01/2019  
DITTA CO .E .ME SRL Via SAVUTANO N°.90 – 88046 Lamezia Terme (CZ) P.I. 02506350798

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2019

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 determina d'impegno n. 01 del 07/01/2019 si impegnava la somma di € 15.000,00 impegno n. 7/2019;

Vista la fattura elettronica n. 08/2019PA del 31/01/2019, acquisita al Prot. Gen. con n. 4089 del 19/02/2019 della ditta CO.E.ME. SRL dell'importo di € 15.000,00 iva compresa al 10% relativo al servizio di conduzione e manutenzione dell' impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento e vasche prima pioggia periodo Gennaio 2019;

Considerato che occorre procedere al pagamento della stessa in quanto il servizio è stato regolarmente prestato;

Accertata la regolarità del I DURC della ditta CO.E.ME. Prot. INPS\_13693277 con scadenza il 08/05/2019 che si allega

Visto Equitalia;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti già esistente agli atti ;

DETERMINA

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

di liquidare e pagare la fattura n.08/2019PA del 31/01/2019 pervenuta al ns. prot. in data 19/02/2019 con n. 4089 per un importo di € 15.000,00 I.V.A. compresa al 10 % sul macro aggregato 09.04.1.03 capitolo 4665 a favore della ditta CO.E.ME SRL con sede a Lamezia Terme P.I. e/o C.F. n 02506350798, con accredito tramite bonifico bancario presso Istituto Finanziario UNICREDIT BANCA

Codice IBAN:

Paese	Cin Eur	cin	ABI	CAB	Numero conto corrente																					
I	T	1	8	L	0	2	0	0	8	4	2	8	4	1	0	0	0	0	1	0	5	6	5	6	8	6

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. 97..... Cap..... Pizzo li .....

22-02-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria Lucia Nirta

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