



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	335
DATA	08/06/2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA 0002125242 DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO REDAZIONE CERTIFICAZIONE COVID-19 POSIZIONE CIG Z939FC145
--

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determinazione n. 119 del 16.02.2023 con la quale si affidava tramite ordine diretto alla ditta Maggioli SPA il servizio di supporto tecnico per la redazione della certificazione del fondo funzioni fondamentali covid-19 per un importo di Euro 1.586,00=iva compresa.

Preso atto che la fornitura può essere liquidata anche per importi parziali e che la fornitura è avvenuta correttamente

Vista la fattura 0002125242 del 25.05.2023 Euro 1.586,00=iva compresa sc 24.06.2023

Dato atto che l'importo è contenuto nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni suddette.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali in data 01.06.2023 con Prot -36248793 con scadenza 29.09.2023 trattenuta agli atti.

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare in favore della ditta Maggioli spa la fattura suddetta per euro 1.586,00=iva compresa sul cap. 140/007 del Bilancio pluriennale 2023-2025 con l'impegno 467/23 così come indicato nella tabella sottostante che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione agli atti d'ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Di dare atto che la scadenza della fattura è il 24.06.2023

Dato atto il CIG è ZF939FC145 e che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione agli atti d'ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale, attuativo della norma;

Di dare atto che il responsabile del procedimento quale Responsabile del Servizio Ragioneria-Economato – provveditorato è la Sig.ra Santina Locci.

Omissis documenti allegati.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
25.05.2023	0002125242	maggioli spa	467/23	1.586,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.