

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 20 del 30-08-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ PI.ERRE SERVIZI SRL PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 18.03.2019 AL 17.07.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determina n. 1 de 17-01-2019 con la quale è stato affidato il Servizio di supporto all'attività dell'Ufficio Finanziario dell'Ente alla società PIERRE SERVIZI Srl con sede legale in Venafro (IS), Via Campania n.91, codice fiscale e partita Iva 00371330945 , per un periodo di 6 mesi (decorrenza gennaio 2019) e per il corrispettivo complessivo di € 6.954,00 – CIG: Z3626C43BE;

VISTA, quindi, la **fattura n.6 del 08.05.2019** dell'importo totale di € 1.159,00 comp. Iva , riferita al periodo 18.03.2019-17.04.2019;

VISTA altresì, la **fattura n.9 del 21.05.2019** dell'importo totale di € 1.159,00 comp. Iva , riferita al periodo 18.04.2019-17.05.2019;

VISTA, inoltre, la **fattura n.11 del 26.06.2019** dell'importo totale di € 1.159,00 comp. Iva , riferita al periodo 18.05.2019-17.06.2019;

VISTA, infine , la **fattura n. 15 del 24.07.2019** dell'importo totale di € 1.159,00 comp. Iva , riferita al periodo 18.06.2019-17.07.2019;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- Dell'art.183, 9° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 183, comma 2, lettera c) del citato Tuel; .

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla società PIERRE SERVIZI Srl con sede legale in Venafro le fatture di cui in premessa per le attività di supporto al Servizio Finanziario dell'Ente relative al periodo 18.03.2019 a tutto il 17.07.2019;

IMPUTARE la spesa al cap. 5124 miss. 01. progr.03.Titolo 1^ del bilancio corrente - (CIG ASSEGNATO: Z3626C43BE);

DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto attestante la copertura finanziaria della spesa e di dare atto che per effetto di tale visto il presente provvedimento è immediatamente efficace.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 30-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-08-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 30-08-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 30.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA