



COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

REG. GEN. N.85

REG. SERV. N. 28

DEL 09.04.2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASMENET CALABRIA SCARL PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST - ANNO 2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale;

PREMESSO che per una vista non si è tenuto conto della fattura emessa da Asmenet Calabria Scarl per il mantenimento servizi base CST anno 2019;

CONSIDERATO necessario impegnare e successivamente liquidare la somma di € 290,85 sul Cap. 410 per spese quota partecipazione forme associative;

VISTA la fattura elettronica n. 311 del 28.11.2019 di € 238,40 oltre Iva per € 52,45 per un totale di € 290,85 trasmessa dalla Società ASMENET Calabria Scarl per la liquidazione spese mantenimento servizi base CST anno 2019;

DATO ATTO che si è provveduto a verificare i mancati adempimenti;

RITENUTO di dover impegnare la spesa di € 290,85 (imponibile pari a € 238,40 e Iva pari a € 52,45) in favore della Società ASMENET Calabria Scarl con partita Iva n. 02729450797 sul cap. 410 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione per la spesa prevista per il servizio spese mantenimento servizi base CST anno 2019, successivamente procedere alla liquidazione della somma di € 290,85 i.i. per il servizio mantenimento servizi base CST anno 2019;

RICONTRATA la regolarità contributiva - DURC (prot. INPS_39640876);

ATTESA la propria competenza

DETERMINA

per tutto quanto in premessa, che qui si intende richiamato,

1. DI IMPEGNARE la spesa di € 290,85 i.i. in favore della Società ASMENET Calabria Scarl con partiva Iva n. 02729450797 sul cap. 410 del bilancio di previsione 2024/2026 corso di formazione per la spesa prevista per il servizio spese mantenimento servizi base CST anno 2019;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 311 del 28.11.2019 emessa dalla Società ASMENET Calabria Scarl con partiva Iva n. 02729450797 relativa al pagamento del servizio mantenimento servizi base CST anno 2019, acquisita al Prot. dell'Ente il 27.03.2024 al n. 634 per importo pari a € 290,85 (imponibile pari a € 238,40 e Iva pari a € 52,45);
3. DI DISPORRE il pagamento dell'importo su indicato mediante bonifico alle coordinate bancarie identificate in fattura;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Gestione Economico Finanziaria per l'ordinazione di pagamento;



Il Responsabile del servizio
(Dot.ssa Ivana Fusaro)

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 legge 267/2000) e la registrazione dell'impegno.



Il Responsabile Finanziario
(Rag. Angelo Loricchio)

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.



Il Responsabile alla Pubblicazione
(Anna Conforti)