



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO  
"Castelli Romani e Prenestini"  
ROCCA PRIORA**

---

**DETERMINAZIONE COPIA**  
Numero 377 del 28-12-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONIA - CIG ZF41505FB4 - TELECOM**

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA  
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTO** il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 155 del 18.06.2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture per telefonia;

**CONSIDERATO** che è pervenuta al protocollo dell'Ente la fattura elettronica cod. ID SDI **26506124** ricezione PEC in data 19.12.2015 prot. n. 4325 - n. 8N00424780 del 07.12.2015, dell'importo di € 4,06.- e la fattura elettronica cod ID 26506110 ricezione PEC in data 19.12.2015 prot. n. 4326 – n. 8B00424681 del 07.12.2015 entrambi del periodo Ottobre – Novembre 2015 relativa al Canoni di noleggio per il contratto di telefonia dell'Ente;

**CHE** per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture il **CIG ZF41505FB4**;

**RITENUTO** giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

#### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Soc. TELECOM – P. IVA 00488410010 l'importo di € 8,12.- relativo alle fatture richiamate, attraverso c/c postale n. 9134 intestato a TELECOM Italia S.p.a. Torino;

Di imputare la spesa ***all'intervento 1 01 05 03 Cap. 11752 – Codice Gestionale 1315 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.05.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio***;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo, secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1 comma 639, lettera b), l'importo dell'IVA che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'ente sezione Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS 33/2013.

Rocca Priora, 28-12-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito [www.cmcastelli.it](http://www.cmcastelli.it) (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 28-12-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
DOTT. SALVATORI RODOLFO

---