



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 285 del 27-10-2015

**OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - "LEGGO CONOSCO E VINCO"
- LIQUIDAZIONE FATTURA BLU 3 SRL.**

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 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. 17 del 21.10.2011;

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 determinazione n° 311 del 23/12/2014, con la quale, si è approvato il progetto esecutivo del Concorso “ LEGGO, CONOSCO, VINCO”. per un importo di € 3.279,07;

RICHIAMATA la determinazione n° 206 del 10/08/2015 con cui è stato affidato alla ditta BLU3 srl con sede in via dei Gozzadini , n. 42 – 00165 Roma il servizio di fornitura prevista dall'azione n. 4 del progetto ovvero l'acquisto di n 29 premi per i vincitori estratti del concorso.

ATTESO che si è provveduto alla fornitura di riferimento tramite il MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) e, dunque, nel rispetto delle disposizioni regolanti il sistema di acquisti CONSIP.

ACCERTATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente eseguita nelle quantità e nei termini stabiliti;

VISTA la fattura elettronica n. 78 ID SDI 18588140 della ditta BLU3 srl con sede in via dei Gozzadini , n. 42 – 00165 Roma P. Iva - IT07843401006 ricevuta pec. Del 25/09/2015 ns prot. 2992 dell'importo imponibile di € 1879,40 + Iva di € 413,47 per un totale di € 2.292,87;

RITENUTA la fattura esatta nell'importo e quindi necessario provvederne al pagamento;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi all'intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

CONSIDERATO che per il presente contratto è stato rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG Z1D1562626;

DETERMINA

DI liquidare la fattura elettronica n 78 arrivata al ns. protocollo in data 25/09/2015 della ditta BLU3 srl con sede in via dei Gozzadini , n. 42 – 00165 Roma P. Iva – IT07843401006 relativa al servizio di fornitura di n 29 premi per i vincitori estratti del concorso, per un importo imponibile di € 1879,40 + Iva di € 413,47 per un totale di € 2.292,87.

DI dare atto che la spesa di euro 2.292,87 trova copertura all'intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

DI autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento delle fatture, trattenendo secondo il disposto normativo della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l'importo dell'Iva che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia.

Rocca Priora, 27-10-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 27-10-2015 al 11-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 27-10-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE
