



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 323 del 17-11-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ECO CERTIFICAZIONI PER
VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI UFFICI COMUNITARI - CIG
Z2316B3B49**

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. 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 propria determinazione n. 282 del 22.10.2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento della fattura per il servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra, degli uffici comunitari, affidato dalla Soc. ECO Certificazioni Spa, con sede in Via Mengolina 33 – 48018 - Faenza (RA) P. IVA 01358950390;

CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo dell'Ente la fattura elettronica cod. ID SDI 22931934 ricezione PEC in data 12.11.2015 prot. n. 3765 - n. 30947 del 31.10.2015, dell'importo di € 390,40.- relativa alla verifica biennale 2015/2016;

CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture il **CIG Z2316B3B49**;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Soc. ECO Certificazioni S.P.A. – P. IVA 01358950390 l'importo di €390,40.- relativo alla fattura richiamata;

Di imputare la spesa ***all'intervento 1 01 05 03 Cap. 11550 – Codice Gestionale 1321 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 - programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.18.001 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile;***

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, 17-11-2015

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 (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 17-11-2015

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
