



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 346 del 10-12-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMPUTER CONSULTING SRL PER
ACQUISTO PC - ODA 2506033 CIG Z131715CA0**

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;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 317 del 17.11.2015 veniva autorizzato l'acquisto di n. 2 PC a supporto dell'attività dell'ente – attraverso il Me.Pa. oda N. 250633 alla Soc. Computer Consulting di Roma ed impegnata la somma relativa alla fornitura ed installazione;

CHE per il presente contratto è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG Z131715CA0**;

VISTA la fattura elettronica cod. ID SDI 24525004 ricezione Pec del 01.12.2015 Prot. n.4086 – fattura n. 174/2015 del 27.11.2015, relativa alla fornitura dell'importo di € 3.008,52.- IVA inclusa;

VISTA la dichiarazione della società nella quale vengono comunicati i dati relativi ai conti correnti bancari dedicati per il pagamento delle commesse pubbliche e forniti i nominativi dei delegati ad operare sui sui conti suddetti;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

D E T E R M I N A

Di liquidare a pagare, per quanto espresso in narrativa alla Soc. Computer Consulting Srl con sede in Roma Via R.R. Pereira 27 p.iva 04032121008, **la somma di €3.008,52.- I.V.A 22% inclusa**, per il pagamento della fattura richiamata;

di imputare la spesa ***all'intervento 1 01 04 03 Cap. 10717 Codice Gestionale 1329 Classificazione Bilancio conoscitivo – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.02.19.010***, 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 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;

Di autorizzare il medesimo Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul seguente conto dedicato: IBAN IT19H0504803207000000001689 – Banca Popolare Commercio e Industria;

la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'ente sezione "Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012.

Rocca Priora, 10-12-2015

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

Rocca Priora, 10-12-2015

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
