



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 265 del 07-10-2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE - CIG ZDB15D402A

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;

CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.10.2015 prot. 3155 la fattura n. 1410002339 del 15.09.2015 dell'importo di € 242,78.-, relativa al costo di abbonamento annuale a il quotidiano "Il Sole 24 Ore";

CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il *CIG ZDB15D402A*;

CONSIDERATO che è pervenuta la chiave d'accesso al servizio telematico per la consultazione del quotidiano e che gli uffici usufruiscono in tempo reale del servizio pertanto del servizio di costante aggiornamento, in tempo reale, delle varie novità derivanti dai continui mutamenti legislativi;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare a il Gruppo 24 Ore Spa con sede in Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano - P. IVA 00777910159 la somma di € 242,78.- relativa alla fattura richiamata, attraverso l'accredito in c/c bancario intestato alla medesima società, conto corrente dedicato per il pagamento delle commesse pubbliche codice IBAN: **IT70Q0306909557000024000197 - CARIPLO - BANCA INTESA BCI**;
- di imputare la spesa all'intervento 1 01 05 02 Cap. 11600 – Codice Gestionale 1205 – classificazione bilancio conoscitivo: missione 01 programma 11 macroaggregato 103 Piano Finanziario 1.3.1.01.005 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 629, 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 nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente">Bandi di gara e contratti, per quindici giorni consecutivi 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, 07-10-2015

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 07-10-2015 al 22-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 07-10-2015

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
