



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 37 del 22-01-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GRUPPO GASPARI SRL PER ACQUISTO AGGIORNAMENTI RACCOLTA NORMATIVA "PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI".

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
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. 363 del 18/12/2015, con la quale veniva impegnata la somma di € 158,08 per l'acquisto dalla società Gruppo Gaspari Srl, con sede in Via M. Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo E (Bo) P. IVA 00089070403, degli aggiornamenti 38° e 39° previsti nell'anno 2015;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che per la fornitura di quanto sopra è pervenuta al protocollo dell'Ente la fattura elettronica n. 2016 - 00009 ID SDI 28933995 – ricezione PEC del 18/01/2016 prot. 2016/228;

RITENUTA la fattura corretta nell'importo e quindi necessario dover procedere al pagamento della stessa;

Determina

1. Di liquidare e pagare alla società Gruppo Gaspari S.r.l. con sede in Via M. Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo E (Bo) P. IVA 00089070403, la fattura n. 2016 - 00009 ID SDI 28933995 28933995 – ricezione PEC del 18/01/2016 prot. 2016/228, di Euro **158,08**, tramite bonifico bancario su IBAN: IT 75 D 07601 02400 000000207472;
2. di imputare la spesa all'intervento all'int. 1.01.05.02 Cap. 11600 del bilancio di previsione 2015, cod. siop 1205 - bilancio conoscitivo Missione 1 – programma 11 – titolo 1 macroaggregato 103 piano finanziario 1.3.1.01.001;
3. 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;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 33/2013";

FP/Fattura Elettronica

Il Segretario Direttore Generale

Dr. Rodolfo Salvatori

Rocca Priora, 22-01-2016

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, 22-01-2016

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
