



**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](http://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

---