



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 105 del 21-03-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM.

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 155 del 18.06.2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture per telefonia;

CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo dell'Ente la fattura elettronica cod. ID SDI **31594147** ricezione PEC in data 17.02.2016 prot. n. 685 - n. 8N00045057 del 05.02.2016, dell'importo di € 3,63.- del periodo dicembre – gennaio 2016 relativa al Canoni di noleggio per il contratto di telefonia dell'Ente;

CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture il **CIG ZF41505FB4**;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Soc. TELECOM – P. IVA 00488410010 l'importo di € 3,63.- relativo alla fattura richiamata, attraverso c/c postale n. 9134 intestato a TELECOM Italia S.p.a. Torino;

Di imputare la spesa ***all'intervento 1 01 05 03 Cap. 11752 – Codice Gestionale 1315 – Titolo 1 - Missione 1 programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.05.002 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione;***

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, 21-03-2016

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, 21-03-2016

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
