



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 57 del 14-02-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE DEL SOLE 24 ORE - "IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E P.A." GIC ZB016AB3BF

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. 281 del 22.10.2015 relativa all'impegno di spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento al periodico digitale del Sole 24 Ore "Il quotidiano degli Enti locali e P.A.";

CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05.02.2016 prot. 469 la fattura n. 1410000222 del 31.01.2016 dell'importo di € 145,18.-, relativa al costo di abbonamento annuale a **IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI** de "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 ZB016AB3BF**;

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 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 € 145,18.- 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: **IT42J053874051000000060477 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**;
- di imputare la spesa all'intervento al Cap. 11600 – Titolo 1 - Codice Gestionale 1205 – classificazione bilancio Armonizzato: missione 01 programma 11 macroaggregato 103 Piano Finanziario 1.3.1.01.005 c/ RR.PP. 2015 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di formazione;
- 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 pari ad € 26,18.- 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, 14-02-2016

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, 14-02-2016

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
