



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 44 del 26-01-2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO FORNITURA PICCOLI ARREDI -
ODA N. 2540639 - CIG 799178FF85**

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. 354 del 16.12.2015, con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico per la fornitura di piccoli arredi alla Errebian – Via dell'Informatica 8 – Loc. Santa Palomba – 00040 – Pomezia P. Iva 02044501001, in elenco nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CHE la medesima società ha provveduto ad accettare l'ODA n. 2540639 formulata da questo ufficio ed a consegnare una parte del materiale richiesto;

VISTA la fattura elettronica cod. **ID SDI 29377284 ricezione Pec del 22.01.2016 Prot. n. 293/2016 - fattura n. V1/006131 del 21.01.2016**, relativa a un parte della fornitura richiamata per l'importo di **€ 324,09.- IVA inclusa**;

CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG 799178FF85**;

VISTE le indicazioni fornite dalla Errebian S.p.A. contenente i seguenti dati del conto corrente dedicato per il pagamento della fornitura: codice IBAN IT29B0510438990CC0110523402 - Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DEL LAZIO - ENTI PUBBLICI;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

- di liquidare e pagare alla ERREBIAN S.p.A. - P.Iva **02044501001** la somma di €324,09.- relativa alla fattura richiamata, attraverso l'accredito in c/c bancario intestato alla medesima società, conto corrente dedicato per il pagamento delle commesse pubbliche;
- di imputare la spesa al **Cap. 11850 – Codice Gestionale 1210 – Titolo 1 - Classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 1 - Programma 11 -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.1.02.005 c/RR.PP. 2015 del Bilancio di Previsione 2016**;
- 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, lettere b), l'importo dell'Iva pari ad € 46,51.- che verrà versato direttamente allo Sato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;
- la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013.

Rocca Priora, 26-01-2016

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, 26-01-2016

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
