

ALBO N. 313
dal 4 OTT. 2018 al 19 OTT. 2018

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. Ord. 73/18

DETERMINAZIONE N. 217 / 18

OGGETTO: Servizio di supporto al RUP dell'Ufficio Tecnico dell'Ente – Liquidazione fattura.

CIG: **ZE122CE0FE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il, 04/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Fabio Lauro)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 31.08.2018, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunitaria n. 20 del 13.03.2018 ad oggetto "Atto d'indirizzo per attività di supporto al RUP nell'ambito degli interventi per lo sviluppo del territorio";

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 57 del 16.03.2018 ad oggetto "Servizio di supporto al RUP - Determina a contrarre ed indizione gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017";

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 62 del 26.03.2018 ad oggetto "Servizio di supporto al RUP - dell'Ufficio Tecnico dell'Ente - Determina a contrarre, approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio;

Vista la Fattura Elettronica nr. 6 – 2018 -FE del 30/09/2018 per l'importo di € 7.889,33 al lordo rilasciata dalla ditta C.E.D. ONLINE - Via Terza Traversa Cincirisco, 03036 Isola del Liri (FR) P.IVA 02852630603 acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.10.2018 al n. 2751 per servizio di supporto al RUP dell'Ufficio Tecnico dell'Ente – mese di settembre 2018;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) prot. INAIL_12628659 – scadenza validità 29.11.2018;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto;

Visto che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 7.889,33 al lordo alla ditta C.E.D. ONLINE - Via Terza Traversa Cincirisco, 03036 Isola del Liri (FR) P.IVA 02852630603 per supporto al RUP dell'Ufficio Tecnico dell'Ente – mese di settembre 2018;

Visto il D. Lgs. 56/2017;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

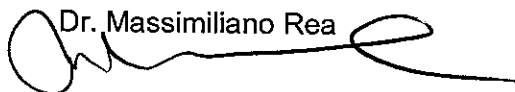
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare e pagare € 7.889,33 IVA compresa in split payment alla ditta C.E.D. ONLINE - Via Terza Traversa Cincirisco, 03036 Isola del Liri (FR) P.IVA 02852630603 per supporto al RUP dell'Ufficio Tecnico dell'Ente – mese di settembre 2018;
- 3) Di dare atto che la somma di € 7.889,33 trova imputazione al Codice 09.02.2.02 del Bilancio 2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimiliano Rea


XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 4 OTT. 2018, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 4 OTT. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luca Di Maio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2) del D.Lgs. n. 39/1993