

ALBO N. 130

dal 18 MAR 2019

al 102 APR. 2019

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 75/19

### DETERMINAZIONE N.103/19

**Oggetto:** Liquidazione fattura per fornitura di materiale informatico per uffici.

CIG: Z0826E6C18

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

li, 04-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Fabio Lauro)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di MARZO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 01.10.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

**Vista** la Determinazione n. 44/19 del 31.01.2019 n. Ord. 32/19 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava la somma di € 4.926,00 ( Iva esente ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 89 L. 190 del 29.12.2014 ) per l'acquisto di strumentazione informatica per uffici più un armadio rack 19" alla Ditta "Sisteminformatici" di Carlo Petricca, con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602;

**Vista** la fattura n. 0012/2019PA del 26.02.2019 di € 4.926,00 fornita dalla ditta di cui sopra;

**Dato atto** che in data 27.02.2019 è stata registrata al protocollo dell'Ente, con il n. 604, la fattura di cui sopra;

**Constatata** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta di cui sopra;

**Visto** l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

**Rilevato** che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Visto** il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la Ditta "Sisteminformati" di Carlo Petricca con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 4.926,00 IVA esente alla Ditta di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 4.926,00 al Codice 01.02.1.03 del Bilancio 2019.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Massimiliano Rea

# XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 19 8 MAR. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 19 8 MAR. 2019



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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.