

ALBO N. 139  
dal 19 MAR. 2019 al 03 APR. 2019

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 80 /19

### DETERMINAZIONE N. 113 / 19

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLE  
AZIONI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE  
FATTURA

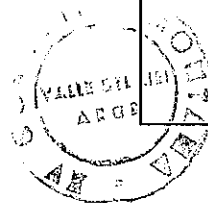
**CIG. –** ZC626E7139

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

li, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO ECONOMICO-  
FINANZIARIO

( Dott. Fabio LAURO )



L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di MARZO (07.03.2019)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 10.01.2019, 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;

**Vista** la Determinazione di impegno n. 39/19 del 28.01.2019 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava la somma complessiva di € 46.970,00 Iva compresa a favore della Cooperativa Ars Educandi per la realizzazione di quanto in oggetto;

**Vista** la fattura n. 18/PA del 04.03.2019 (ai nostri atti PROT. n. 672 del 05.03.2019) di € 11.742,50 IVA compresa emessa dalla A.R.S. EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE, come acconto pari al 25% dell'importo totale, relativo al progetto di cui in oggetto;

**Acquisita** la regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai nostri atti prot. n. 113 del 14/01/2019 con scadenza di validità il 26/04/2019;

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Cooperativa 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;

**Dato atto** che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario hanno espresso parere favorevole;

**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 "ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in Frosinone, in Via Foresta Le Monache n. 39, P.I. 02396680601, ha predisposto il progetto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 11.742,50 IVA compresa alla Cooperativa di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 11.742,50 IVA compresa al Codice 09.02.2.02 Cp. 20100107 del Bilancio 2019;

## **A L L E G A**

1. Fattura elettronica n. 18/PA del 04.03.2019 rilasciata dalla Cooperativa di cui sopra;
2. D.U.R.C. della Ditta di cui sopra citato nelle premesse.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr. Massimiliano Rea



**XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"  
- A R C E -**

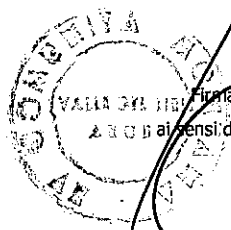
PROVINCIA DI FROSINONE

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

Arce, li 19 MAR 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dr. Luca Di Maio )



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