

ALBO N. 280

dal 23 MAG. 2019 al 07 GIU. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 112/19

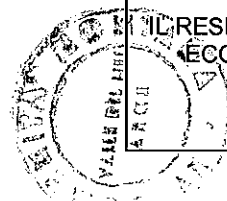
DETERMINAZIONE N. 209/19

Oggetto: Liquidazione fattura per attività di aggiornamento, assistenza e supervisione sul sito della XV Comunità Montana.

CIG: Z0C28477C5

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

Il, 23/05/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Fabio Lauro)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 10.01.2019 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. 172/19 del 06.05.2019 n. Ord. 109/19 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava la somma di € 3.000,00 IVA inclusa alla Società Cooperativa Gruppo Arancione con sede legale alla Via Mastruccia 29 03100 Frosinone P.I. 02714860604, per l'attività di cui in oggetto;

Vista la fattura n. 7PA del 20.05.2019, ai nostri atti prot. n. 1480 del 20.05.2019, fornita dalla ditta di cui sopra;

Constatata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Società Cooperativa Gruppo Arancione;

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 Società Cooperativa Gruppo Arancione con sede legale alla Via Mastruccia 29 03100 Frosinone P.I. 02714860604, ha effettuato il servizio di cui in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 3.000,00 IVA inclusa alla Società Cooperativa Gruppo Arancione;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 IVA inclusa al Codice 01.02.1.03 Cp. 10300100 del Bilancio 2019.

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 23 MAG. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 23 MAG. 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

