

ALBO N. 341
dal 12 LUG. 2019 al 27 LUG. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 124 /19

DETERMINAZIONE N. 253 /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, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

(Dott.ssa Maria Raso)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 01/07/2019, 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.53/PA del 03/07/2019 (ai nostri atti PROT. n. 1287 del 03.05.2019) di € 11.742,50 IVA compresa emessa dalla A.R.S. EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE, come 3° 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) di cui in allegato;

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 come 3° acconto pari al 25% dell'importo totale di € 46.970,00, giusto impegno di spesa n. 61/19 del 28.01.2019;
- 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.53/PA del 03/07/2019 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

Dott.ssa Delicata Cinzia



**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 12 LUG. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 12 LUG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luca Di Maio)

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

