

ALBO N.

124

dal

13.04.2022

al

28.04.2022

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 19/2022

### DETERMINAZIONE N. 75/2022

Oggetto: Liquidazione fattura materiale informatico.

CIG: Z3D3571435

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

li, 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.ssa Claudia Tata)

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTITRE del mese di MARZO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il provvedimento adottato dal Commissario di questo Ente, in data 09.02.2022 di nomina, ai sensi del combinato disposto dall' art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i TUEL;

**Vista** la determinazione n. 44/2021 del 18/02/2021 n. Ord. 13/2021 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava a favore dell'Operatore Economico Sistemiinformatici di Carlo Petricca con sede ad Arpino, in Via M. Caricchia 1, partita IVA 01649070602, al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10300100 del Bilancio in corso di redazione, la somma di € 402,60 Iva inclusa;

**Vista** la fattura NR. PA/2022/0012 del 04/03/2022 di euro 402,60 Iva compresa fornita dalla ditta di cui sopra, registrata al protocollo dell'Ente, con il n. 736/2022 del 14/03/2022;

**Constatata** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero protocollo INPS\_31929523 scadenza validità 06/04/2022;

**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 Sistemiinformatici di Carlo Petricca con sede ad Arpino in Via M. Caricchia1, partita Iva 01649070602, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 402,60 Iva compresa alla Ditta di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 402,60 IVA compresa al Codice 1.09.01.03 Capitolo 10300105 del Bilancio in corso di redazione.

Si allega fattura della Ditta e il DURC.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

(Dott.ssa Cinzia Delicata)



# 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 13 APR 2022, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 13 APR 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Raffaele Allocca)  
VALLE DEL LIRI  
ARCE (FR)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgsi N.  
39/1993

