



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : [cmontanapico@libero.it](mailto:cmontanapico@libero.it) ; [cmontanapico@gmail.com](mailto:cmontanapico@gmail.com)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SERVIZIO TECNICO**

NUM. 17 DEL 20-05-2025

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/2025 IN FAVORE DELLA TRAS.COOP.SOCIALE ONLUS PER SVOLGIMENTO CORSI DI BLSD SVOLTOSI PRESSO L'ENTE

---

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di maggio in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Visto il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 3 dell'01/03/2025 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico della XVI' Comunità Montana Monti Ausoni, del sottoscritto;

Dato Atto che:

-con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 04 dell'08/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;

-con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 05 dell'08/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visti:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Richiamata la propria precedente determina n. 1 del 10/01/2025 con la quale si affidava alla Tras. Coop. Cooperativa Sociale di volontariato e sportiva Dilettantistica ONLUS , con sede legale in Alatri – Via Colleprata – 03011 Alatri (FR) Partita IVA: 02341840607 - Codice Fiscale: 02341840607, il servizio del corso BLSD per n. 41 volontari delle Protezioni civili dei 5 Comuni facenti parte di questa Comunità Montana;

Tenuto conto che la Tras.Coop, ha emesso diverse fatture quali n. 198 emessa in data 16/01/2025 con importo errato, nota di credito n. 200 emessa nella stessa data, quale storno della fattura n. 198/2025, ed infine la fattura n. 201emessa in data 16/01/2025 per l'importo corretto, e trasmesse ai nn 86-87-88 dell'Ente in data 17 gennaio 2025 come da determina di affidamento, per l'importo totale di Euro 1.650,00 di cui imponibile da pagare alla Cooperativa di Euro 1.571,43 ed iva al 5% di euro 78,57 da versare all'erario dello stato;

Accertata la regolarità della stessa nonché la qualità della fornitura di che trattasi, e ritenuto di poter procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- L'art. 147 – bis del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: “il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo la copertura finanziaria;
- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento di contabilità;
- Il Bilancio comunale;

Accertato ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. A), n. 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Responsabile del servizio, di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall'art. 7, c. 5', del vigente regolamento comunale sui controlli interni e degli art. 147 e s.m.i. del T.U.O.E.L.;
- 2-ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 il pagamento suddetto avverrà secondo le modalità contabili fornite dalla ditta;

Verificata la regolarità contributiva attraverso il durec on line al prot, Inps-Inail n. 47711316 con scadenza al 06/06/2025;

Dato atto che è stato richiesto ed acquisito dagli uffici comunali il cig e che lo stesso è il n. B5277955C6;

## **DETERMINA**

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate, sebbene materialmente non trascritte;

- 1)Di liquidare alla Tras. Coop. Sociale di volontariato e sportiva Dilettantistica ONLUS la somma imponibile di Euro 1.571,43 ed euro 78,57 quale iva da versare all'erario dello stato;
- 2)Di imputare la spesa totale di Euro 1.650,00 sul capitolo 1010203, del bilancio comunitario corrente, capiente e disponibile;
- 3)Di dare comunicazione alla Tras. Coop. Sociale dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni contabili fornite dalla stessa;
- 4) Di disporre le pubblicazioni di legge del presente atto online, sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Data, 22-05-2025

**IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO  
ENRICO SIMONELLI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*