



XVI COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO

NUM. 13 DEL 03-06-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA ALLA DITTA COPLA SRLS PER AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA FIERA DEL BASSO LAZIO

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di giugno in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 3 del 28/09/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area tecnica della XVI' Comunità Montana dei Monti Ausoni, del sottoscritto;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore: n. 01 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 02 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

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;

VISTA la precedente determina del responsabile del servizio tecnico n. 10 del 22/05/2024, qui richiamata integralmente, di impegno di spesa della somma pari ad euro 2.000,00, per la fornitura di un allestimento affidata alla ditta Copla in occasione dello svolgimento della 2 edizione della fiera agricola del basso Lazio;

VISTA la fattura elettronica n. 15/PA emessa in data 30/05/2024 e trasmessa dalla Ditta Copla srls al n. 335 del protocollo dell'Ente in data 31/05/2024 di euro 2.000,00, di cui imponibile pari ad euro 1.639,34 ed iva di Euro 360,66, in regime di split payment;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite durec on line al n. di prot. inail-inps_42418239/2024 e con scadenza al 11 giugno 2024:

DATO ATTO che:

- a) la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Responsabile di Area 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 dell'art. 147 del T.U.O.E.L.;
- b) 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 indicate dalla ditta;
- c) l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 3 L. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per relationem, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente ex artt. 10 D.L.vo 267/2000 e 22 ss L.241/1990;

ACCERTATO che:

- 1) ai sensi dell'art. 89, comma 1' lett. A), n. 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti l'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;
- 2) l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data odierna, in quanto non sospesa da termini o condizioni, e pertanto la liquidazione può essere disposta all'intervento 1010203 all'imp. del bilancio comunitario corrente;

VISTI:

- lo statuto comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;
- il D.Lgs.36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il cig è il n. B18FEEF2D0;

Verificata la qualità della prestazione eseguita e ritenuto poter procedere al pagamento;

DETERMINA

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate seppur materialmente non trascritte;

1. Di liquidare alla Ditta Copla srls la parte imponibile della fattura n. 15/Pa/2024 di Euro 1.639,34 ed euro 360,66 quale iva da versare all'erario dello stato;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.000,00 all'intervento 1010203 del bilancio comunitario corrente;
3. Di dare atto che il cig è il n. B18FEEF2D0;

4. Di comunicare l'avvenuto pagamento alla Ditta Copla secondo le indicazioni contabili fornite dalla stessa;
5. Di disporre le pubblicazioni di legge del presente atto online, sul sito 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, 05-06-2024

**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)*