



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 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 30 DEL 02-10-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/2024 ALLA DITTA IANNUCCI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN OCCASIONE DELL'EVENTO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEGLI OMBUDSMAN 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di ottobre in Pico e nella sede della XVI^o COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Premesso che:

- la sottoscritta, 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;

-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 n. 02 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

-con Decreto n. 4 dell'01/07/2024 del Commissario Straordinario Liquidatore è stato prorogato l'incarico di Responsabile Amministrativo-Finanziario della sottoscritta;

Richiamata integralmente la precedente determina n. 18 del 09/09/2024 R.g.d. n.25, di impegno di spesa per il servizio di trasporto da Cassino a Falvaterra e viceversa, in occasione della partecipazione alla Conferenza Internazionale degli

Ombudsman 2024, in favore della Ditta Iannucci srl per l'importo totale di Euro 495,00;

Vista la fattura elettronica n. 318 emessa in data 11/09/2024 e trasmessa tramite sistema SDI, dalla Ditta Iannucci S.r.l. con sede in Via San Manno, snc – 03024 Ceprano (Fr) C.F./P.Iva 01874800608 per il servizio svolto, per l'importo totale di Euro 495,00, di cui imponibile euro 450,00 quale compenso del servizio di trasporto ed iva al 10 % di euro 45,00 da versare all'erario dello stato, in atti;

Verificata la regolarità contributiva attraverso il Durc online al Prot. Inail_44419949 del 02/07/2024, e con scadenza al 30/10/2024;

Dato atto che:

- a) 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 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;
- d) il Cig richiesto dagli uffici è il n. B2F65484F5;

Accertato che:

- 1) 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, 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 impegno n. 28 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;

DETERMINA

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

1)Di liquidare alla Ditta Iannucci S.r.l. con sede in Via San Manno, snc – 03024 Ceprano (Fr) C.F./P.Iva 01874800608 la somma imponibile di Euro 450,00 per la fattura descritta in premessa, ed euro 45,00 quale iva da versare all'erario dello stato;

2)Di imputare la somma totale di Euro 495,00 di (compreso iva) al capitolo 1010203 impegno n. 28 del bilancio di previsione 2024/2026 anno 2024;

3)Di dare atto che il Cig è il n. B2F65484F5;

4)Di comunicare l'avvenuto pagamento alla Ditta Iannucci S.r.l. con sede in Via San Manno, snc – 03024 Ceprano (Fr) C.F./P.Iva 01874800608 l'avvenuto pagamento secondo le modalità contabili indicate 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, 02-10-2024

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
EMANUELA LOMBARDI**

*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)*