



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 2 DEL 24-01-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EWT SRL
PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE DELL'ENTE

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Pico e nella sede della XVI°
COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

DATO ATTO CHE:

-con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 27 del 24/12/2025
è stato approvato il DUP 2026/2028;

-con Decreto de Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 28 del 24/12/2025
è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

-con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore n. 12 del 30/12/2025 ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 50 c. 10, art. 107, c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. L.gs 18 agosto
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

- 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;

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";

- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

PREMESSO che con Determina n. 37 del 20/11/2025 r.g.d. n. 43, qui richiamata integralmente, si procedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad Euro 976,00, per la fornitura di materiale informatico, HP Intel Core i7-1255U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, in dotazione del Commissario liquidatore, per lo svolgimento delle normali attività di gestione dell'Ente;

VISTA la fattura n. 1 emessa dalla Ditta EWT srl, in data 13/01/2026 e trasmessa al n. 57 del protocollo dell'Ente in data 14/01/2026, per l'importo totale di Euro 976,00, di cui imponibile pari ad Euro 800,00 da pagare alla Ditta ed Euro 176,00 quale iva 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 comunitario;

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.;

-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 Durc on line al Prot, Inps-Inail n. 52314675 e con scadenza al 09/05/2026;;

DATO ATTO che è stato richiesto ed acquisito dagli uffici comunali il relativo cig e che lo stesso è il n. B931639105;

DETERMINA

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

1)Di liquidare alla Ditta Ewt srl con sede in Pontecorvo, Via XXIV Maggio n. 76, P.Iva 02678650603, la parte imponibile di Euro 800,00 della fattura n. 25-066 ed Euro 176,00 quale iva da versare all'erario dello stato;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 976,00 all'intervento 1010302 all'imp. 49/2025 del bilancio comunitario in gestione residui, capiente e disponibile;

3)Di dare comunicazione alla Ditta EWT srl 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, 26-01-2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.TO PAOLA PALAZZO