



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. 18 DEL 27-03-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LA MULTIGRAFICA DI A. FACCI RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA FASCIA ISTITUZIONALE IN DOTAZIONE DELL'ENTE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Visto il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 12 del 30/12/2025 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario della XVI° Comunità Montana Monti Ausoni, della sottoscritta;

Dato Atto che:

- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 03 del 25/02/2026 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 04 del 25/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- 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";

Richiamata la precedente determina del sottoscritto responsabile, n. 34 del 19/09/2026 qui richiamata integralmente, di impegno di spesa della somma pari ad Euro 793,00 per la fornitura di

una fascia istituzionale in dotazione dell'Ente, in favore della ditta La Multigrafica di Antonio Facci,

- la fattura elettronica n. 310/2025 per l'importo di Euro 793,00 comprensivi di iva, in regime di split payment;

Verificata la regolarità contributiva tramite durc on line al n. di prot. inail-inps_ 49990796 e con scadenza al **17/07/2026**;

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 è stato richiesto ed ottenuto dagli uffici il relativo cig e che lo stesso è il n. B84D5503FB;

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 La Multigrafica di Antonio Facci, la parte imponibile della fattura n. 310/2025 emessa in data 25/03/2025 di Euro 650,00 ed euro 143,00 quale iva da versare all'erario

dello stato;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 793,00 all'intervento 1010302 del bilancio comunitario corrente, capiente e disponibile;

3)Di comunicare l'avvenuto pagamento alla Ditta La Multigrafica secondo le indicazioni contabili fornite dalla stessa;

4) 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, 27-03-2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.TO PAOLA PALAZZO