

XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZI ASSOCIATI

Numero 3 dell'1/02/2021

Reg. generale 10 del 15/02/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa per rinnovo del servizio Progetto Omnia per tutte le Aree dell'Ente a favore della Società Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (BO). P.I. 00089070403. Fattura n. 496 del 27/01/2021.

CIG: Z1A300FD9A

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente di euro 1.248,00 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201.1		1.248,00

Esperia lì 1/02/2021

Il responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con la determinazione n. 95 del 16.10.2017 la XIX Comunità Montana si è dotata del Servizio Progetto Omnia fornito dalla società GRUPPO GASPARI s.r.l. di Granarolo dell'Emilia (BO), rivelatosi un valido supporto per l'attività degli uffici comunitari;
- che anche per l'anno 2021 si è provveduto al rinnovo annuale del predetto servizio, giusta propria determinazione n. 36 del 31/12/2020;

VISTA la fattura n. 496 del 27/01/2021 presentata dalla Società Grafiche E. Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (BO) per un importo € 1.248,00 (Iva inclusa);

RITENUTO di dover procedere al richiesto pagamento;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z1A300FD9A;

VISTO il vigente Regolamento Comunitario di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

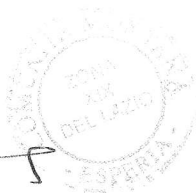
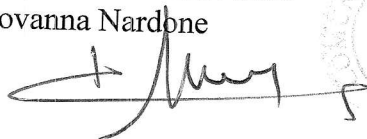
1. di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Società Grafiche E. Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 00089070403 la somma complessiva di € 1.248,00, IVA inclusa, per il rinnovo annuale della fornitura del servizio Progetto Omnia per tutte le Aree dell'Ente, giusta fattura n. 496 del 27/01/2021;
2. di trattenere la somma di € 48,00 relativa all'Iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della normativa vigente in materia di split payment;
3. di imputare la spesa oggetto della presente sul bilancio dell'ente al capitolo 10130201.1, codice CIG: Z1A300FD9A.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 1/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giovanna Nardone



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 15 FEB. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, li 15/02/2021



II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

