



# XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,  
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaiorino

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)  
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595  
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 47 del 24/08/2020

**Reg. generale N. 65 del 24/08/2020**

**Oggetto:** Liquidazione Fattura We Com srl n. 105 del 14/04/2020-Servizi I semestre 2020

CIG : Z9028C62AE

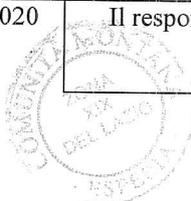
Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE: FAVOREVOLE / CONTRARIO** per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione. Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro **2.409,50** nel triennio trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

Capitolo 10130201 per euro **2.409,50**

Esperia li 24/08/2020

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

*M. De Luca*



XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI  
Protocollo Partenza N. 763/2020 del 31-08-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

### PREMESSO:

- **CHE** l'Ente utilizza il software Urbi smart per la gestione delle attività dei vari uffici, prodotto fornito dalla Società We Com srl con sede in Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, N. 23, Cf e Piva 01446590554;

- **CHE** per il primo semestre 2020 il costo del servizio è pari ad € 2.409,50 di cui Iva € 434,50

**VISTA** la fattura n. 105 del 14/04/2020, emessa dalla Società di cui sopra per i servizi software forniti

**VISTO** il D.lgs 18.08.2000 n. 267

### D E T E R M I N A

Per le ragioni esplicitate in premessa di:

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla Società We Com srl la somma di € 1.975,00 e di trattenere la somma dell'Iva pari ad € 434,50 A TITOLO DI Iva split Payment;
3. Di imputare la spesa oggetto della presente per complessivi € 2.409,50 sul bilancio dell'Ente al capitolo 10130201;
1. Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione sull'albo pretorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Esperia, 24/08/2020



Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De Luca".

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 31 AGO. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, 31 AGO. 2020



Il Segretario Generale  
Dott. Michele De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De Luca".