



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Numero 27 del 18/05/2020

Reg. generale 35/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa per una giornata di formazione area contabilità sulla procedura URBI Smart 2020 a favore della Società WE-COM di Viterbo. P.I. 01446590554.

CIG: Z9D2C24670

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 450,00 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201	27/2020	405,00

Esperia li 18/05/2020

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Società We-Com srl di Viterbo, P.I. 01446590554, è fornitrice delle procedure informatiche dell'Ufficio Ragioneria della XIX Comunità Montana, provvedendo ad assicurare all'occorrenza l'assistenza straordinaria per tutti gli adempimenti contabili e fiscali cui ottemperare nel corso dell'esercizio finanziario;
- che per l'elaborazione del conto economico-patrimoniale anno 2018 si è reso necessario organizzare una giornata di formazione in house, al fine di consentire al personale dell'Ente di conseguire una più adeguata conoscenza delle funzionalità che offrono gli applicativi forniti dalla We-Com, utilizzati in questo Ente, giusta propria determinazione n. 13 del 24/02/2020;
- che la predetta giornata formativa si è svolta regolarmente il giorno 17/02/2020;

VISTA la fattura n. 51 del 27/02/2020 presentata dalla Società We-Com srl di Viterbo così come di seguito specificata:

- servizio per n. 1 giorno di formazione in loco per la durata di 6 ore lavorative per un importo € 450,00 (Iva esente, art. 10 DPR n. 633/72);

RITENUTO di dover procedere al richiesto pagamento;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z9D2C24670;

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 We-Com srl di Viterbo, P.I. 01446590554 la somma complessiva di € 450,00, esente IVA, per l'organizzazione di n. 1 giornata di formazione del personale per l'elaborazione del conto economico-patrimoniale anno 2018, giusta fattura n. 51 del 27/02/2020;
2. di imputare la spesa oggetto della presente sul bilancio dell'ente al capitolo 10130201, impegno n. 27/2020, codice CIG: Z9D2C24670.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **51**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSNJZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01446590554**
Codice fiscale: **01446590554**
Denominazione: **We-Com Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Papa Giovanni XXI**
Numero civico: **23**
CAP: **01100**
Comune: **Viterbo**
Provincia: **VT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VT**
Numero di iscrizione: **149551**
Capitale sociale: **90500.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **amministrazione@we-com.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90013890604**
Denominazione: **XIX Comunita' Montana L'Arco Degli Aurunci -**
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: **Via Rave Grossa, 2**
CAP: **03045**
Comune: **Esperia**
Provincia: **FR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-27** (27 Febbraio 2020)
Numero documento: **FPA 51/20**
Importo totale documento: **450.00**
Causale: **Det. N. 15 del 24.02.2020**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **15**
Data contratto: **2020-02-24** (24 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9D2C24670**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **N.1 gg di formazione in loco area contabilità URBI Smart 2020. Esente iva ai sensi dell'art. 10, n. 20 del DPR 633/72, come previsto dall'art. 14, comma 10 della legge 21/12/1993 n. 537**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **450.00**

Valore totale: **450.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **450.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Esente Art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)

Importo: **450.00**

Codice IBAN: **IT07P0538714500000002571144**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 11 8 MAG. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, li 18/05/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luca Michele", written over the printed name of the General Secretary.