

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 51 del 06/11/2015**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA WE.COM DI VITERBO

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**  
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**  
(Art. 49 T.U. 267)  
Favorevole  
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

---

**Il responsabile del settore  
Dr.ssa Rosati Marisa**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 09/11/2015 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO  
F.to**

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.30 in data 09/11/2015

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Rosati Marisa*

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di Giunta n. 11/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo, gli elaborati progettuali inviati dalla studio Massetti E. denominato "ACUPE archiviazione pratiche edilizie"(cig Z550B290C1)

Che il costo complessivo del progetto Acupe Alta Tuscia accessibilità e usabilità pratiche digitalizzate è di €. 58.823,53 compreso l'importo a carico della Comunità Montana

Che al progetto partecipano i comuni di Acquapendente, Gradoli, Latera ,Onano e Valentano

Vista la determina n. 25/2013 con la quale si affidava alla ditta WE.COM di Viterbo la fornitura del seguente materiale per l'importo di € 32.500,00:

Apparecchiature Hardware 9.421,49

Programmi Software € 22.148,76

Formazione all'uso € 2.800

Che in base al contratto stipulato con la ditta Wecom il 23/09/2013 i pagamenti sono disposti come segue:

30% alla stipula del contratto, il 20% a consegna del materiale e il 50% a collaudo;

Che la ditta Wecom ha consegnato tutto il materiale presso i comuni aderenti al progetto;

Che la Reg. Lazio ha accreditato a questa Comunità Montana parte del contributo pari ad € 30.000,00

Viste le determine n. 35 e 43 /2013 con le quali veniva liquidato alla Ditta Wecom il 50% dell'importo dovuto;

Vista la fattura n. 42/2014 del 03/06/2014 presentata dalla Ditta Wecom di € 19.825,00 relativa al saldo e al collaudo del progetto;

Vista la determina n.16/2015 con la quale si anticipava e si liquidava alla Ditta Wecom un acconto di € 10.000,00 sull'importo della fattura sopra citata;

Che la Reg. Lazio ha accreditato l'intero importo dovuto dalla Comunità montana alla Ditta Wecom

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente per tutto il 2015

Vista la delibera di consiglio n. 12/2015 con la quale si approva il bilancio esercizio 2015 e i suoi allegati

Ritenuto pertanto di procedere al saldo del pagamento della fattura per € 9.825,00

Visto il parere positivo del responsabile del servizio finanziario

## DETERMINA

Per quanto in premessa di liquidare a saldo di ogni avere, sulla fattura presentata alla Ditta Wecom l'importo di € 9.825,00 compreso Iva

Di dare atto che la spesa di € 9.825,00 farà capo al cap.20120301 art.1 bilancio 2015