

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 13/04/2023

AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione fattura di acconto Dott. Luca Lobianco.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to (Arch. Anthea Sanna)

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

Il Responsabile del settore
F.to (Arch. Anthea Sanna)

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 28/04/2023 al 13/05/2023 al n. 49 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n.2 del 15.02.2021 con il quale la sottoscritta veniva nominata come Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 09/03/2021 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

Che con determina n. 10 del 22.03.2023 si assumeva impegno di spesa per l'assistenza tecnica progettuale per il dott. Luca Lobianco;

Vista la fattura elettronica n. 2_23 del 04.04.2023 inviata da Luca Lo Bianco con sede in Roma (RM), Via chiala, 125, per l'acconto della prestazione professionale per l'accesso a opportunità di finanziamento comunitarie, della somma complessiva di € 2.508,20 compresi oneri previdenziali ed esclusa iva al 22% per un totale con iva di 3.000,00 euro;

VISTO il CIG n. ZD03A7B95C assegnato al suddetto affidamento;

Precisato che il pagamento alle ditte verrà effettuato ai sensi dello "*Split payment*" al netto d'IVA, che sarà liquidata allo Stato secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 e secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Economie e Finanze;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

Visti il D. lgs 267/2000 e ss. m. ii e il D.lgs 118/2011 e ss. m. ii.;

D E T E R M I N A

1. Di procedere al pagamento della fattura in premessa con imputazione della spesa complessiva di € 3.000,00 al capitolo 10140303 del corrente bilancio finanziario;
2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "*Split payment*"
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.

*Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Anthea Sanna*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993