



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 12 del 11/05/2023

AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione fattura Graphispheare di Cesare Goretti per sito internet Sentiero dei Briganti.

**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 03/07/2023 al 18/07/2023 al n. 89 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. 1 del 20.03.2023 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. 46 del 11.11.2023 si assumeva impegno di spesa per l'affidamento della realizzazione del sito web del sentiero dei briganti alla ditta Graphisphaera di Goretti Cesare con sede in Acquapendente, Via del Seminario, 32, P.iva 01564120564 per un totale di euro 1.500,00;

Viste le fatture elettroniche n. 23 del 14.11.2022 e la n. 43 del 02/05/2023 inviata dalla ditta Graphisphaera di Goretti Cesare con sede in Acquapendente, Via del Seminario, 32, per la realizzazione del sito web del sentiero dei briganti, della somma complessiva di € 1.500,00;

VISTO il CIG n. Z14388C77C 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;

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 € 1500,00 al capitolo 2050408 art.1 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