



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 45 del 04/11/2022

AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione fattura acquisto licenze office pc uffici.

**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 30/11/2022 al 15/12/2022 al n. 142 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 22.02.2022 si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di licenze uffici per i pc degli uffici comunitari al fine di garantirne il corretto funzionamento;

Vista la fattura elettronica n. 190 del 28.07.2022 inviata dalla Tecnopoint Elettronics di Rossi Stefano con sede in Marta (VT), Via Laertina, 92A, per l'acquisto delle licenze di office per i pc degli Uffici della Comunità Montana, della somma complessiva di € 262,30 esclusa iva al 22% per un totale con iva di 320,01 euro;

VISTO il CIG n. Z38355130E 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 € 262,30 esclusa iva al 22% per un totale con iva di 320,01 euro;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 10301020 art. 1 del corrente bilancio finanziario;
3. 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"
4. 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:

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

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

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Anthea Sanna