

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 10 del 31/03/2025

AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione fattura 2g srl per lavoro di sistemazione fotovoltaico sede comunitaria.

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 02/04/2025 al 17/04/2025 al n. 52 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

Il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n.3 del 28.01.2025 con il quale la sottoscritta veniva nominata come Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Che con determina n. 16 del 13.07.2024 si assumeva impegno di spesa per il lavoro di sistemazione dell'impianto fotovoltaico della sede comunitaria con la ditta 2g srl p.iva 01157610534 con sede in Sorano (GR) Frazione San Quirico – zona artigianale valle bisogna snc;

Vista la fattura elettronica n. 44/00 del 28.02.2025 inviata dalla 2g srl con sede in Sorano (GR) Frazione San Quirico – zona artigianale valle bisogna snc, per il saldo della prestazione il lavoro di sistemazione dell'impianto fotovoltaico della sede comunitaria, della somma complessiva di €660,00 esclusa iva al 22% per un totale con iva di 805,20 euro;

VISTO il CIG n. B4D73DFBB6 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.;

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento della fattura in premessa della somma complessiva di € 660,00 esclusa iva al 22% sul capitolo 10130303-2 del 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 seguenti 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*

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