

Municipio Roma V  
Direzione Socio-Educativa  
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT  
UFFICIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/2433/2018 del 09/08/2018

NUMERO PROTOCOLLO CF/165792/2018 del 09/08/2018

**Oggetto: Liquidazione Fattura n. 6/B del 31/01/2018 pari ad € 1.150,46 (IVA inclusa al 22%) alla Ditta Communico Srls per il servizio di edizione e distribuzione di un libro e la fornitura di n. due targhe. CIG n. Z6C20C1BF1 CRPD2017007001**

**IL DIRETTORE**

**ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO**

Responsabile procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

**ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO**

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

**PAOLO DI PERSIO**

**PREMESSO CHE**

con Determinazione Dirigenziale Rep. CF/4137/2017 del 07/12/2017 è stato affidato alla Ditta Comunico Srls il servizio di edizione e distribuzione di un libro e la fornitura di n. due targhe, per la somma complessiva di € 1.150,46 (IVA inclusa al 22%) prenotazione n. 3170026276- subimpegno n. 4170015748 ;

è stato redatto il documento di stipula del contratto relativo alla R.D.O. n. 1780021/2017 CIG. Z6C20C1BF1, trasmesso tramite MEPA alla Ditta Comunico Srls - legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Massarelli nato a Napoli il 18/01/1944;

con con lettera di incarico prot. CF n. 235033 del 20/12/2017 è stato affidato il servizio di edizione e distribuzione di un libro e la fornitura di n. due targhe alla Ditta Comunico Srls;

la Ditta Comunico Srls ha trsmesso, con prot. n. CF 141121 del 9/7/2018 il nuovo codice IBAN IT85B0760115200001041855428;

quindi, in conseguenza della variazione del c/c dedicato, con prot n. CF141117 del 09/07/2018, la ditta in argomento ha inviato una nuova dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii;

in data 2/8/2018 con prot. n. CF 164283, la Ditta Comunico srls ha trsmeso un nuovo mod 45 per la presenza di un refuso su quello precedentemente inviato;

quindi, solo in data 2/8/2018, la Ditta Comunico srls ha trasmesso tutti i documenti necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

il servizio si è svolto regolarmente e secondo quanto stabilito dalle parti nel relativo contratto;

è stata trasmessa la Fattura n. 6B/2018 del 31/01/2018 - prot CF n. 91461 del 10/05/2018 (numero interno SAP n.1000052675) dalla Ditta Comunico Srls. con sede legale in Via Don Michele Paesano n. 53 – Eboli (Salerno) per un importo di € 943,00 (IVA inclusa al 22%);

è stato richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, introdotto dalla Legge n. 266/2002 di conversione del D.L. 25 settembre 2002, n. 210) e che questo risulta essere regolare e valido fino al 14/08/2018;

Visto l'esibito atto di liquidazione, sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, si attesta la regolare effettuazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 102, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, avente per oggetto " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ";

Visto il D. Lgs . n. 50/2016;

Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Delibera dell'A.C. n. 8 del 07/032013;

**DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa:

di attestare di aver acquisito l'autocertificazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

di liquidare la fattura n. 6/B del 31/01/2018 registrata al protocollo del Municipio Roma V al CF n. 91461 in data 10/052018 ed inserita nel prog. SAP con i n. 1000052675 per l'importo complessivo di € 1.150,46 di cui € 943,00 per imponibile ed € 207,46 per IVA al 22% per il compenso dovuto alla Ditta Comunico Srls. con sede legale in Via Don Michele Paesano n. 53 – Eboli (Salerno), C.F. e P. IVA n. 05483430657, IBAN IT85B 0760115200001041855428, legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Massarelli nato a Napoli il 18/01/1944; Codice Creditore 96088, relativamente al servizio di edizione e distribuzione di un libro e la fornitura di n. due targhe. –  
CIG Z6C20C1BF1 - CRPD2017007001;

ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata 2018 n. 6180000254, già registrato alla risorsa E9.1.02001.0A23 CdR ORG,

La spesa di € 1.150,46 ( € 943,00 + € 207,46 IVA al 22% ), grava sull'intervento U1.03.02.999 OSMC del CdR FAC.

Imp. n. 3170026276  
Sub Impegno n. 4170015748

COMMUNICO SRLS C.F. 05483430657 P.Iva 05483430657 cod. Soggetto 0000096088

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Liquidazione	2017	U1030299990SMC	FAC	0		liquidazione del servizio relativo del servizio relativo alla premiazione del Premio letterario 2017	1.150,46 €	2018060736

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Emesso Mandato N. 90731 e O.I. 40976.

**IL DIRETTORE**  
**ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO**

DESCRIZIONE
attestazione_regolare_esecuzione_Communicato_sls.PDF
CF20180094972_Check+list+Liquidazione.doc
dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi.PDF
allegato_alla_d.d..PDF
rdo.PDF
lettera_incarico.PDF
fattura_communicato.pdf
durc.PDF
d.d._impegno_4137.PDF
dichiarazione_l_136.PDF
CF20180164283__modello_45_corretto.pdf
check_list_liquidazione_communicato_2.pdf