

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 1 del 18/01/2016

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE 2015

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 28/01/2016

per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente per tutto il 2015

VISTO che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

VISTA la fattura elettronica nr.565043161031015 del 09/01/2016 inviata dall' ENEL servizio elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2015 per un importo di €.15055, compreso IVA, CIG. N.ZD1139EA9B;

VISTA la fattura elettronica nr. 1/2 del 28/12/2015 inviata dalla ditta Masini Palmiro di Acquapendente di €.762,50 per la riparazione dell'impianto di riscaldamento della sede comunitaria, compreso IVA, CIG n. ZAF17718446 ;

VISTO l'avviso di pagamento n.436392915939 del 19.11.2015 inviato dalla Regione Lazio riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2014 del veicolo targato DV082SM, per un importo di €.61,66, comprensivo di tassa, sanzioni, interessi e costo esazione ;

Che la somma di €. 61,66 per il bollo, sopra descritto, sarà ritirata dall'economo Sig.ra Felici Rosa che provvederà ad effettuare la liquidazione presso l'Aci;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto d'IVA ai sensi del "Split payment" che sarà liquidata allo Stato secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 .

Che le fatture sopra elencate non sono suscettibili di frazionamento in quanto imputate in conto residui ed impegnate nel 2015;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

D E T E R M I N A

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori acconto descritti :

Di dare atto che la spesa totale ammonta ad €. 974,71 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150306	ART. 1	di €.	150,55	ENEL (Iva 27,15)
"	" 10150307	" 1	di €	675,81	Masini P. Acquapendente (Iva 137,50)
"	" 10150220	" 1	di €.	86,69	a saldo Masini P.
"	" 10150702	" 1	di €.	61,66	Regione Lazio ACI

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €. 164,65 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2016, in corso di elaborazione.

Di dare atto del parere positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario .