

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 1 del 16/01/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE 2016

**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 19/01/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n. _____ in data _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa

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 ;

Vista la delibera di consiglio n.8/2016 con la quale si approva il bilancio esercizio 2016 e i suoi allegati;

Richiamata la delibera di Giunta n. 23 del 7/06/2016 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse definitivi relativi al bilancio 2016;

Vista la determina n. 24/2016 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2016;

VISTO che necessita procedere al pagamento delle fatture relative all'anno 2016 e pervenute nell'anno 2017 attinenti al funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

VISTA la fattura elettronica nr. 40000857 del 09/01/2017 €297,85 inviata dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 05/11/2016 al 30/11/2016 per la fornitura di gas da riscaldamento, per un importo di €297,85, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

VISTA la fattura elettronica nr. 6820161220001482 del 13/12/2016 inviata dalla Telecom Italia Spa, relativa alla rifatturazione conto 5/15 ,fatt.8N00305776 per un importo di €. 141,10 compreso IVA, CIG. N.Z191379CC6 ;

VISTA la fattura elettronica n. 239528/PA del 15/12/2016, inviato dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria, mese di ottobre 2016, per un importo di €. 18,59 compreso IVA; n. CIG.N.ZD9195BF80 ;

VISTA la nota inviata dal tesoriere della Comunità Montana, Banco di Brescia , relativa alle spese effettuate nel periodo dal 1 /01/2016 al 31 dicembre 2016, per un importo di €.3,00; Che con determina n. 46 del 5/10/2016 si assumeva l'impegno di spesa per la conservazione gestione documentale con lo Studio K;

VISTA la fattura nr. 0002102451 del 27/12/2016 inviata dallo Studio K srl di Reggio Emilia per il servizio di conservazione DOC per un importo di €. 732,00, compreso IVA , CIG n. Z971B76BA4;

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 2016;

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 €. 1.192,54 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150303	ART. 1	di €.	141,10	Telecom (Iva 25,43)
"	" 10150309	" 1	di €	18,59	Talete di Viterbo (Iva 1,69)
"	" 10150307	" 1	di €.	297,85	E ON energia SpA (Iva 53,85)
"	" 10130301	" 1	di €.	732,00	Studio K di Reggio Emilia (Iva 132,00)

“ “ 10150301 “ 1 di €. 3,00 Tesoreria Banco di Brescia

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €. 212,97 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 “ Split payment” al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2017, in corso di elaborazione.

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