

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 1 del 16/01/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017

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

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

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Chiacchio Annalisa**

Visto si pubblica all'albo dal 26/01/2018 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.1,2 in data 26/01/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Chiacchio Annalisa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n.42 del 20/11/2017 con la quale veniva concesso un periodo di aspettativa non retribuita al Segretario comunitario dal 1 gennaio 2018 al 5 marzo 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 50 del 13/12/2017 con la quale viene nominato il segretario reggente per il periodo 1 gennaio -5 marzo 2018.

Visto il decreto del Presidente n.1 dell'8/01/2018 con il quale nomina il segretario reggente Dott.ssa Annalisa Chiacchio, responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.3 del 13/04/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2017;

Vista la determina n. 22 del 10/05/2017 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2017;

VISTO che necessita procedere al pagamento delle fatture relative all'anno 2017 e pervenute nell'anno 2018 attinenti al funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

VISTA la fattura elettronica nr. 40000319 del 03/01/2018 €.297,85 inviata dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 per la fornitura di gas da riscaldamento, per un importo di €.246,20, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

VISTA la fattura elettronica nr. 17-216481 del 29/12/2017 inviata dalla ditta QUI! Group SpA di Milano per la fornitura di n.150 buoni pasto per l'anno 2017, per un importo di €.611,52, compreso IVA CIG n.Z8F1E6A791

VISTA la nota inviata dal tesoriere della Comunità Montana, Banco di Brescia , relativa alle spese effettuate nel periodo dal 01/01/2017 al 31 dicembre 2017, per un importo di €.1,50;

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 2017;

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 €.859,22 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10120303 ART. 1 di €. 611,52 QUI!GROUP SPA (Iva 23,52)

“ “ 10150307 “ 1 di €. 246,20 E ON energia SpA (Iva 44,20)

“ “ 10150301 “ 1 di €. 1,50 Tesoreria Banco di Brescia

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.67,72 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2018.

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