

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 3 del 06/02/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NON SUSCETTIBILI DI FRAZIONAMENTO

**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 13/02/2017 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 ;

Richiamata la delibera di Giunta n.3 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse per dodicesimi riferiti al bilancio provvisorio esercizio 2017;

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

Vista la polizza di assicurazione della macchina Fiat Brava di proprietà dell'Ente, scaduta il 31/12/2016;

Che l'importo da liquidare all'agenzia UNIPOLSAI di Acquapendente è pari ad 229,00 ,N. CIG. Z4C1CE03CD ;

Vista la fattura elettronica nr.2/39 del 31.12.2016, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.Z641D5A28A

Vista la fattura elettronica nr. 40001373 del 01/02/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/12/2016 al 31/12/2016 per un importo di €.436,67 compreso IVA, CIG N.Z391D59FC6;

VISTA la fattura elettronica nr.565043161031012 del 13/01/2017 inviata dal ENEL - Servizio Elettrico Nazionale, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre dicembre /2016 e gennaio/2017, per un importo di €. 267,41, compreso IVA, CIG.Z971D5A099

Vista la fattura elettronica nr. 8N00411242 del 6/12/2016 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico I° bim.2017, della linea 0763-734630, per un importo di €.186,78, compreso IVA, CIG. N.Z221D5A16B ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00411456 del 20/06/2016 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico I° bim. 2017, della linea 0763-730028 per un importo di €.146,90, compreso IVA CIG. N. .Z221D5A16B ;

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;

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 €. 1.145,75 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150305	ART. 1	di €.	146,40	ARMU di Orvieto (Iva 26,40)
"	" 10130303	" 1	di €	229,00	UNIPOLSAI di Acquapendente
"	" 10150307	" 1	di €.	436,67	E ON Energia (Iva 78,67)
"	" 10150306	" 1	di €.	267,41	ENEL (Iva 48,22)

“ “ 10150303 “ 1 di €. 333,68 TELECOM (Iva 60,15)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.213,44, 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 predisposizione.

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