

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 5 del 25/02/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN CONTO RESIDUI

**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 02/03/2015 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Il Responsabile del servizio

Visto che necessita procedere al pagamento di alcune fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, e non suscettibili di frazionamento;

Vista la delibera di Giunta n. 3/2015 con la quale si assegnavano alla sottoscritta gli interventi relativi ai pagamenti annualità 2014;

VISTE le fatt. n.8N004740039 e n.8N00481755 del 5/12/2014 rispettivamente di €142,00 e 161,50 inviate dalla Telecom Italia periodo ottobre-novembre2014 riguardante le linee telefoniche 0763/730028 e 0763/734630 per un importo complessivo di € 303,50, compreso IVA ;

VISTA la polizza di assicurazione della macchina Fiat Brava di proprietà dell'ente, scaduta il 31/12/2014 ;

Che l'importo da liquidare alla Agenzia Unipol è pari ad euro 235,00, per l'anno 2015;

CHE con determina dell' Area Amministrativa n. 8 del 07/04/2010, si affidava il proseguimento del servizio di raccolta differenziata rifiuti tramite lo svuotamento delle campane alla Coop. Elce di Acquapendente fino all'inizio del nuovo servizio di gestione rifiuti;

VISTE le fatture presentate dalla Coop. Elce di Acquapendente per un totale di €3.209,80 per il servizio di raccolta differenziata rifiuti che di seguito si elencano :

Fattura n. 38 del 28/02/2014 relativa al servizio di raccolta porta a porta nei mesi di gennaio-febbraio 2014 per un importo di €2.200,00 compreso IVA ;

Fattura n.37 del 28/02/2014 relativa al servizio di svuotamento campane nei mesi di gennaio-febbraio 2014, per un importo di € 1.009,80 compreso IVA.

VISTA la fatt. n.110-14 del 3/12/2014 inviata dal Rag. Carlo Tomassoni di Acquapendente per la predisposizione ed invio del mod.770 relativo ai redditi anno 2013 importo di € 126,88 compreso IVA ;

VISTO che questa Comunità Montana ha un suo portale Web e che necessita annualmente di apportare modifiche e aggiornamenti;

VISTA la fatt. n. 53 del 22.07.2014 , presentata dalla Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare di Acquapendente inerente alla gestione annuale 2014 del sito web" altatuscia.vt.it",per un importo di € 146,40, compreso IVA ;

Ritenuto pertanto di procedere ai pagamenti suddetti

DETERMINA

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

Di dare atto che la spesa totale ammonta ad €4.021,58 è imputabile ai seguenti capitoli :

Tit. CAPITOLI	n.10130302, art. 1	di €.	14640	Graphisphaera di Goretti	in c/residuo
"	"	n.10150302 , "	1	di €.	126,88 Rag. Carlo Tomassoni in c/residuo
"	"	n.10460302, "	1	di €	3.209,80 Elce Soc. Coop. di Acq.te in c/residuo
"	"	n.10150303, "	1	di €.	303,50 Telecom Italia conto residui
"	"	n.10140302, "	1	di €.	235,00 Assicurazione UNIPOL di Acq.te

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2015, in corso di predisposizione,inconto residui e conto competenza come sopra descritto.

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