

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 5 del 06/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fatture 2018

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

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

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

Visto si pubblica all'albo dal 13/02/2019 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.1,2,3,4,5 in data 13/02/2019

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2018-2020;

Vista la determina n.6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

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. 30002068 del 03/01/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 01/11/2018 al 3/11/2018 per un importo di €397,74, compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr. 30210381 del 01/02/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 01/12/2018 al 3/12/2018 per un importo di €524,43 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

VISTA la nota inviata dal tesoriere della Comunità Montana, Banco di Brescia, relativa alle spese effettuate nel periodo dal 01/01/2018 al 31 dicembre 2018, per un importo di €1,50;

Vista la fattura elettronica nr. 5142/V03 del 06/11/2018 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo agosto 2018, per un importo di €19,79, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76;

Visto l'avviso di pagamento n.220180000588060, con scadenza il 31/12/2018, inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, codice tributo 0750 relativo all'impianto del pozzo sito nel Comune di Onano per l'anno 2018, per un importo pari ad €16,00;

CHE con determina n. 63 del 18/12/2018 si assumeva l'impegno di spesa per l'attivazione del SIOPE+ per gli ordinativi di pagamento ed incasso, obbligatorio dal 1 gennaio 2019;

Vista la fattura elettronica nr. 0002100025 del 31/01/2019 inviata dalla ditta APKAPPA srl di Reggio Emilia per l'attivazione SIOPE+, per un importo di 927,20, Iva compresa Cig:Z062660D3B;

Verificato che con determina n.34 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa relativa alla pulizia dei locali della sede comunitaria;

Vista la fatt. elettronica nr. 57/PA/2018 del 31/12/2018 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di dicembre 2018 per un importo di €197,64 compreso IVA, CIG N. Z0723EBFEE;

Che le fatture sopra elencate non sono suscettibili di frazionamento in quanto imputate in conto residui ed impegnate nel 2018;

Precisato che il pagamento alle ditte verrà effettuato ai sensi dello "Split payment" al netto d'IVA, che sarà liquidata allo Stato secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 e secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Economie e Finanze;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

Visti il D. lgs 267/2000 e ss. m. ii e il D.lgs 118/2011 e ss. m. ii.;

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori sopra descritti, con imputazione della spesa sui capitoli di seguito riportati nel bilancio esercizio corrente:

Capitolo	Importo	Ditta	Iva
1030213 art.1 miss.1 progr.3	197,64	Job Solution Soc.Coop di Viterbo	35,64
10130301 art.1 miss.1 progr.11	927,20	APKAPPA srl	167,20
10150307 art.1 miss.1 progr.11	922,17	E ON ENERGIA SPA	166,17
10150309,art.1miss.1 progr.11	21,77	Talete spa	1,98
10150702,art.1miss1 progr.11	16,00	Consorzio di Bonifica	
10150301,art.1miss1 progr.11	1 50	Tesoreria UBI BANCA	
	2252,45		370,99

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 370,99 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio esercizio provvisorio 2019;
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.