

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 6 del 08/02/2016

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 19/02/2016

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 ;

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

Vista la polizza di assicurazione della macchina Fiat Brava di proprietà dell'Ente,scaduta il 31/12/ 2105;

Che l'importo da liquidare all'agenzia UNIPOLSAI di Acquapendente è pari ad 229,00 ,N. CIG. Z5B17FF5F8 ;

Vista la fattura elettronica nr.2/28 del 31.12.201, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.Z081883DEC

Vista la fattura elettronica nr. 40000499 del 05/01/2016 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 2/04/2015 al 30/11/2015 per un importo di €.28,00, compreso IVA, CIG N.Z821883D78;

Vista la fattura elettronica nr. 40001721 del 28/01/2016 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 1 /12/ 2015 al 31/12/2015 per un importo di €.15,00, compreso IVA, CIG N.Z821883D78;

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 €. 418,40 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150305 ART. 1 di €. 146,40 ARMU di Orvieto (Iva 26,40)

“ “ 10130303 “ 1 di € 229,00 UNIPOL di Acquapendente

“ “ 10150306 “ 1 di €. 43,00 TALETE (Iva 8,52)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.34,92 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 .