

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 6 del 06/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fatture non suscettibili di frazionamento.

**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.6,7,8,9 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 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 31/12/2018;

Che l'importo da liquidare all'agenzia UNIPOLSAI di Acquapendente è pari ad 229,00 ,N. CIG. ZA9269197F ;

Vista la fattura elettronica nr.2/71 del 31.12.2018, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.ZF726919EE ;

Vista la fattura elettronica nr.565043161031015 del 11/01/2019 inviata dal ENEL - Servizio Elettrico Nazionale, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre dicembre /2018 e gennaio/2019, per un importo di €.349,33 compreso IVA, CIG Z8B270A2D1 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00372367 del 6/12/2018 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico I° bim.2018, della linea 0763-730028, per un importo di €.183,00, compreso IVA, CIG. N. Z2E269AB4 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00411456 del 20/06/2016 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico I° bim. 2018, della linea 0763-734630 per un importo di €.181,39, compreso IVA CIG. N.Z2E2694AB4 . ;

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;

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

Visto l’art.163 comma 3 del D.Lgs 267 del 18/08/200 che autorizza l’esercizio provvisorio automaticamente laddove il termine per l’approvazione del bilancio sia prorogato per legge fino alla scadenza dello stesso e pertanto l’ente può effettuare esclusivamente spese correnti per un importo mensile non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il livello quali – quantitativo dei servizi esistenti ;

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

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
10140302,art1 miss.progr.6	229,00	UNIPOL SAI	
10150305 art.1 miss.1 progr.11	146,40	ARMU spa	26,40
10150306 art.1 miss.1 progr.11	349,33	Servizio Elettrico nazionale	62,99
10150303,art.1miss.1 progr.11	364,39	TIM SPA	65,71
	1.089,12		155,10

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.155,10sarà 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.