

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 7 del 24/03/2020

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 Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 30/03/2020 al 14/04/2020 al n. 36 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.12,13,14,15,16 in data 30/03/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario n. 2 del 20/01/2020 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 fattura elettronica nr.8N00057073 del 6/02/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico II° bim.2020, della linea telefax 0763-730028, per un importo di €.213,50, compreso IVA, CIG. N. Z3D2B89A5F ;

Vista la fattura elettronica nr.8N0006088 del 6/02/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico II° bim. 2020, della linea 0763-734630 per un importo di €.239,25, compreso IVA CIG. N.Z3D2B89A5F ;

Vista la fattura elettronica nr. 30219390 del 03/02/2020 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento congruaggio bolletta massiva periodo dal 30/11/2019 al 29/12/2019 per un importo di €.535,56 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr.2/61 del 31.12.2019, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG. ZF22B71FAC ;

Vista la fattura elettronica nr.565043161031013 del 10/03/2020 inviata dal ENEL - Servizio Elettrico Nazionale, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre febbraio/marzo 2020, per un importo di €.272,43 compreso IVA, CIG Z5D2BA74B8 ;

Vista la determina n. 2 del 08/01/2020 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2020/5/FA del 31/01/2020 inviata dalla Ditta Job Solution Soc.Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di gennaio 2020, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z332B77866;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2020/58/FA del 29/02/2020 inviata dalla Ditta Job Solution Soc.Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di febbraio 2020, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z332B77866;

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 qualitativo 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
1030213 ,art1 miss.1progr.3	395,28	Job Solution Soc. Copp	71,28
10150305art.1 miss.1 progr.11	146,40	ARMU di Orvieto	26,40
10150307 art.1 miss.1 progr.11	535,56 di cui 393,01 residui	E ON ENERGIA	96,56
10150303,art.1miss.1 progr.11	452,75	TIM SPA	81,64
10150306,art1 miss.1 progr.11	272,43	Servizio Elettrico Nazionale	49,13
TOTALE	1.802,42		325,01

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.325,01 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment" bilancio esercizio provvisorio 2020.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.