

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 8 del 13/03/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

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

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

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

Visto si pubblica all'albo dal 19/03/2018 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n. _____ in data _____

*Il Responsabile del Servizio
F.to Chiacchio Annalisa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n.42 del 20/11/2017 con la quale veniva concesso un periodo di aspettativa non retribuita al Segretario comunitario dal 1 gennaio 2018 al 5 marzo 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 50 del 13/12/2017 con la quale viene nominato il segretario reggente per il periodo 1 gennaio -5 marzo 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 6 del 22/02/2018 con la quale viene concesso ulteriore aspettativa al segretario comunitario dal 6 marzo al 31 marzo 2018;

Visti i decreti del Presidente n.1 dell'8/01/2018 e n. 4 del 27/02/2018 con il quale nomina il segretario reggente Dott.ssa Annalisa Chiacchio, 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 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. 40001837 del 01/03/2018 inviata dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 11/01/2018 al 31/01/2018 per la fornitura di gas da riscaldamento, per un importo di €.240,89,compreso IVA, CIG. N.Z34223FE7;

VISTA la fattura elettronica nr. 565043161031019 del 10/03/2018 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela relativa al consumo di energia elettrica, bimestre febbraio e Marzo 2018, per un importo di €. 296,33, compreso IVA, CIG.Z15223382C;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00054321 del 6/02/2018 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico II° bim.2018, della linea 0763-734630, per un importo di €.180,68 compreso IVA, CIG. N. ZAE2233D22 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00054370 del 06/12/2018 inviata dalla TIM SpA,per il traffico telefonico II° bim. 2018,della linea 0763-730028 per un importo di €.158,60, compreso IVA CIG. N. ZAE2233D22;

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 €.876,50 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150307 ART. 1 di €. 240,89 E ON Energia (Iva 22,89)

“ “ 10150306 “ 1 di €. 296,33 ENEL (Iva 53,44)

“ “ 10150303 “ 1 di €. 339,28 TIM (Iva 61,18)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.137,51, 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 2018.

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

