

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 10 del 14/05/2013

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NON FRAZIONABILI

**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 14/05/2013

per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Il Responsabile del servizio

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

Visti i bollettini telefonici inviati dalla Telecom Italia periodo 3° bimestre 2013 riguardante le linee telefoniche 0763/734630 €225,50 e 0763/730028 €. 137,00 per un importo complessivo di €.362,50 compreso IVA ;

Che necessita secondo legge effettuare il bollo di circolazione alla Fiat Brava, per un importo di €.221,65 scaduto il 30.04.2013 ;

Che la somma per la liquidazione del bollo di circolazione sarà ritirata dall'economo Sig.ra Felici Rosa che provvederà ad effettuare presso l'Aci il pagamento;

VISTO l'avviso di pagamento n. 1174103 del 14.03.2013 inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, relative alle quote consortile dei terreni di Latera e Onano ,per l'anno 2013, per un totale di €. 101,00, compreso IVA, con scadenza il 30.04.2013;

VISTO il bollettino di pagamento, fatt. 20130141149 del 19.03.2013, inviato dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile alla sede comunitaria, I° trimestre 2012, per un importo di €.52,26 compreso IVA;

VISTA la fatt. n.21 del 14.03.2013 inviata dalla Ditta Ugo Savelli e C. di Pitigliano per l'installazione ed aggiornamento postazione segreteria, per un importo di €. 67,76, compreso IVA;

VISTA la fatt. n.379 del 29.04.2013 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice periodo aprile - maggio-giugno 2013, per un importo di €. 145,20, compreso IVA :

VISTA la bolletta di pagamento inviata dall' Enel Distribuzione s.p.a., relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede comunitaria dal periodo aprile – maggio 2013 per un importo di €. 306,73 compreso IVA

Che le spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento secondo le normative previste in contabilità ed obbligatorie per legge;

Ritenuto pertanto di procedere ai pagamenti suddetti

DETERMINA

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori accanto descritti di dare atto che la spesa totale ammonta ad € 1.257,10 è imputabile al seguente intervento :

Tit. I° INTERVENTO n.1.01.05.03, cap. 3 di €. 362,50 Telecom Italia Spa ;

“ “ n.1.01.05.07, “ 2 di €. 221,65 Aci ;

“ “ n.1.01.05.07, “ 2 di €. 101,00 Consorzio Val di Paglia

“ “ n.1.01.05.03, “ 9 di €. 52,26 Talete

“ “ n.1.01.05.02, “ 20 di €. 67,76 Ditta Ugo Savelli di Pitigliano

“ “ n.1.01.05.02, “ 20 di €. 145,20 Ditta ARMU di Orvieto;

“ “ n.1.01.05.03, “ 6 di €. 306,73 Enel

Di dare atto che le spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2013 in corso di elaborazione.

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