

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 10 del 04/05/2015

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 (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 08/05/2015 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 Rosati Marisa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n. 16 del 28/04/2015 con la quale si assegnano i capitoli del bilancio provvisorio 2015 al responsabile incaricato con lo stesso atto;

VISTO che necessita procedere al pagamento di una fattura obbligatoria per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elenca:

VISTA la fattura n. 20015054644 del 04.02.2015, inviato dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria, 4^a trimestre 2014, per un importo di €. 63,78 compreso IVA;

VISTA la fattura n. 893 del 30.12.2014 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 per un importo di €. 146,40, compreso IVA;

VISTO l'avviso di pagamento n. 1200443 del 11.03.2015 inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, relative ai contributi generali bonifica 2015 terreni in Comune di Latera e Onano ,per l'anno 2015, per un totale di €. 107,00 ;

VISTA la fattura elettronica n. 8N00145511 del 7/04/2015 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico febbraio-marzo, per un importo di €.146,50, compreso Iva

VISTA la fattura elettronica n.8N00147567 del 7/04/2015 inviata dalla Telecom Italia SpA,per il traffico telefonico febbraio-marzo, per un importo di €.187,00, compreso IVA ;

VISTA la determina n. 30 del 1.12.2014 con la quale si approvava la proposta della Ditta Savelli di pagare in tre anni dal 2014/2016 l'importo di €.900,00 oltre IVA, per l'adeguamento e modifiche contabilità introdotte dal D.Lgs.118/2011.

VISTA la fattura n. 13 del 4.3.2015 inviata dalla Ditta Ugo Savelli di Pitigliano inerente all'adeguamento dei programmi di contabilità, quota 2014, per un importo di €.366,00, compreso IVA ;

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

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione

DETERMINA

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori accanto descritti:

Di dare atto che la spesa totale ammonta ad €.1.016,68 è imputabile ai seguenti capitoli :

CAPITOLO n.10150303, ART 1 di €. 333,50 Telecom Italia SpA;

“ n.10150309 “ 1 di €. 63,78 Talete di Viterbo;

“ n.10150306 “ 1 di €. 146,40 Armu di Orvieto

“ n.10150702 “ 1 di € 107,00 Consorzio Val di Paglia S.

“ n.10130301 “ 1 di €. 366,00 Ditta Savelli di Savelli Elvezio Pitigliano

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

Di imputare le somme descritte ai capitoli elencati sul bilancio esercizio 2015, redatti ai sensi del D.L.118/2011, in corso di elaborazione;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto d'Iva che sarà versata direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter, del DPR 633/72 " Split payment "

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