

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 27/03/2017

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 30/03/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.14,15,16,17 in data 30/03/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Richiamata la delibera di Giunta n.3 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse per dodicesimi riferiti al bilancio provvisorio esercizio 2017;

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.543/PA del 13/03/2017, inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo dal 30/11/2016 al 31/12/2016 per un importo di €.18,59, compreso IVA, CIG.N.Z9C1DBBBD5;

Vista la fattura elettronica nr.1164 /PA del 16/03/2017, inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo dal 31/12/2016 al 31/01/2017 per un importo di €.18,59, compreso IVA, CIG.N.Z9C1DBBBD5;

Vista la fattura elettronica nr.565043161031013 del 10/03/2017 inviata dall'Enel Servizio Elettrico Nazionale, per il consumo di energia elettrica bimestre FEB.2017-MAR.2017, per un importo di €.296,07 compreso IVA, CIG N.Z971D5A099

Vista la fattura elettronica nr. 6820170320002770 del 14/03/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA, relativa alla fatturazione per il traffico telefonico 5 bim.2015 Fatt 8N00305913 della linea a 0763-734630 per un importo di €.174,02, compreso IVA CIG. N. Z191379CC6 ;

CHE con determina n. 8 del 16/03/2017 si assumeva l'impegno di spesa per la revisione auto FIAT BRAVA;

VISTA la fattura elettronica nr.0000001/EL del 16/03/2017 inviata dal Centro Sicurezza Automobilistica SRL di Acquapendente relativa alla revisione auto Fiat Brava, per un importo di €.66,88, compreso IVA CIG.N.Z571DD48F4 ;

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 €. 574,15 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10130303 ART. 1 di €. 66,88 Centro Sicurezza Automobilistica(Iva 10,22)

“ “ 10150306 “ 1 di €. 296,07 ENEL (Iva 53,39)

“ “ 10150309 “ 1 di €. 37,18 TALETE SPA (Iva 3,38)

“ “ 10150303 “ 1 di €. 174,02 TELECOM (Iva 31,34) residuo 2015

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.98,33, sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 “ Split payment” al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2017, in corso di predisposizione.

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