

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 14/03/2019

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 21/03/2019 al 05/04/2019 al n. 35 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 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariosante Tramontana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 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.8N00056052 del 6/02/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico II° bim.2019, della linea telefax 0763-730028, per un importo di €.189,21, compreso IVA, CIG. N. Z2E269AB4 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00055751 del 6/02/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico II° bim. 2019, della linea 0763-734630 per un importo di €.206,66, compreso IVA CIG. N.Z2E2694AB4 . ;

Vista la fattura elettronica nr. 30412632 del 01/03/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento conguaglio bolletta massiva periodo dal 07/09/2018 al 23/01/2019 per un importo di €.981,38 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr.565043161031016 del 10/03/2019 inviata dal ENEL - Servizio Elettrico Nazionale, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre febbraio/marzo 2019, per un importo di €.404,50 compreso IVA, CIG Z8B270A2DI .;

Vista la determina n. 8 del 06/02/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto del software : Programma triennale dei lavori pubblici ;

Vista la fattura elettronica nr. 27/01 del 28/02/2019 inviata dalla Ditta Maggiorelli Grafica SRLU di Empoli per la fornitura di un software relativo al Piano triennale lavori pubblici 2019-2021 e in più il Piano biennale acquisti, per un importo di €. 291,58, compreso IVA; CIG : ZE5270A38B ;

Vista la determina n. 2 del 28/01/2019 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa tramite il MEPA ;

Vista la fattura elettronica nr.11/PA del 31/01/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc.Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di gennaio 2019, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z6826D3A92;

Vista la fattura elettronica nr.PA/2019/35/FA del 28/0/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc.Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di febbraio 2019, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z6826D3A92;

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.;

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
10130301 art.1 miss.1 progr.11	291,58	Maggiorelli Grafica	52,58
10150307 art.1 miss.1 progr.11	981,38	E ON ENERGIA	151,38
10150303,art.1miss.1 progr.11	395,87	TIM SPA	71,39
10150306 ,art1 miss.1 progr.11	404,50	Servizio Elettrico Nazionale	72,94
	2.468,61		419,57

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 419,57 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 provvisorio 2019.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.