

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 13 del 12/05/2014**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE OBBLIGATORIE E 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 13/05/2014 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. 4 del 23.01.2014 con la quale si autorizza al responsabile ad effettuare pagamenti per la gestione ordinaria

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 2014 riguardante le linee telefoniche 0763/734630 €175,00 e 0763/730028 €88,50 per un importo complessivo di €263,50 compreso IVA ;

VISTO l'avviso di pagamento n. 1187407 del 3.03.2014 inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, relative alle quote consortile dei terreni di Latera e Onano ,per l'anno 2014, per un totale di €. 107,00, compreso IVA, scaduta il 30.04.2014;

VISTO il bollettino di pagamento, fatt. 20130547135 del 31.03.2014, inviato dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile alla sede comunitaria, dicembre 2013 – Marzo 2014, per un importo di €.45,41 compreso IVA;

VISTA la fatt. n.382 del 26.03.2014 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice periodo aprile - maggio-giugno 2014, per un importo di €. 146,40, compreso IVA :

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 € 56231 è imputabile al seguente intervento :

Tit. I° INTERVENTO n.1.01.05.03, cap. 3 di €. 26350 Telecom Italia Spa ;  
“ “ n.1.01.05.07, “ 2 di €. 107,00 Consorzio Val di Paglia  
“ “ n.1.01.05.03, “ 9 di €. 45,41 Talete  
“ “ n.1.01.05.02, “ 20 di €. 146,40 Ditta ARMU di Orvieto;

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

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2014 in corso di elaborazione.

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