

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 15 del 04/07/2013**

## 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 04/07/2013 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

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 €213,00 e 0763/730028 €. 132,00 per un importo complessivo di €.345,00, compreso IVA ;

VISTO il bollettino di pagamento, fatt. 20130224997 del 13.06.2013, inviato dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile alla sede comunitaria, 2^ trimestre 2013, per un importo di €.53,10 compreso IVA;

VISTA la fatt. n.144 del 04.02.20\13 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice periodo gennaio-febbraio-marzo 2013, per un importo di €. 145,20, compreso IVA :

VISTA la fatt. n.34827/2013/V1 del 30.04.2013, inviata dalla Ditta GBR Rossetto SpA di rubano (PD) per la fornitura di n. 35 risme di carta formato A4, per un importo di €.105,45, compreso IVA

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

Che le spese riguardanti le fatture sopra descritte non superano le spese dell'anno 2012

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 € 64875 è imputabile al seguente intervento :

Tit. I° INTERVENTO n.1.01.05.03, cap. 3 di €. 34500 Telecom Italia Spa ;

“ “ n.1.01.05.03, “ 9 di €. 53,10 Talete

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

“ “ n.1.01.05.02, “ 20 di €. 105,45 Ditta GBR Rossetto:

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