

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 15 del 07/04/2016**

## 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 12/04/2016 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO  
F.to**

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.2,3,4,5 in data 12/04/2016

*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 ;

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

Richiamata a la delibera di Giunta n. 10 del 22/03/2016 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse per dodicesimi riferiti al bilancio provvisorio esercizio 2016

Vista la fattura elettronica nr.205 del 30.06.2016, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.Z081883DEC

Vista la fattura elettronica nr. 40000588 del 16/10/2015 inviata da E. ON energia SpA di Milano e pervenuta in data 10/03/2016 per il consumo di metano dal periodo 01/10/2014 al 30/09/2015 per un importo di €.157,70, compreso IVA, CIG N.Z821883D78;

Vista la fattura elettronica nr. 40003178 del 04/04/2016 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 02 /04/ 2015 al 19/01/2015 per un importo di €.1.878,36, compreso IVA, CIG N.Z821883D78;

VISTA la fattura elettronica nr.56504316103101 del 13/01/2016 inviata dall' ENEL servizio elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica periodo gen.2016-mar.2016, per un importo di €.306,84 compreso IVA, CIG. N.Z651934058

VISTA la fattura elettronica nr. 60321 del 17/03/2016, inviata dalla Talete SpA, di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria, mese di dicembre 2015, per un importo di €. 18,59 compreso IVA; CIG. N.ZD9195BF80

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 €. 2507,89 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150305 ART. 1 di €. 146,40 ARMU di Orvieto (Iva 26,40)

“ “ 10150306 “ 1 di € 306,84 ENEL (Iva 55,33)

“ “ 10150307 “ 1 di €. 2.036,06 E-ON (Iva 357,06)

“ “ 10150309 “ 1 di €. 18,59 TALETE (Iva 1,69)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €40,48 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2016, in corso di predisposizione.

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