

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 17 del 08/05/2018**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

**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  
Dott.ssa Rosati Marisa**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 09/05/2018 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO  
F.to**

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.10,11,12,13 in data 09/05/2018

*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 la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEC, parte contabile 2018-2020;

Vista la determina n.6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

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

Vista la fattura elettronica nr. 40002587 del 03/04/2018 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/02/2018 al 28/02/2018 per un importo di €.318,93 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr. 40003344 del 02/05/2018 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/03/2018 al 31/03/2018 per un importo di €. 319,49 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr.2/13 del 31.03.2018, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di aprile,maggio e giugno 2018 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.Z8621BAFA7;

Che con determina n. 13 del 11/04/2018 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto materiale di cancelleria;

Vista la fattura elettronica nr.44552/2018/V1 del 30/04/2018 inviata dalla ditta GBR ROSSETTO SPA di Sarmeola di Rubano (PD) per la fornitura di n. 25 risme di carta bianca e riciclata formato A4, n.2 telefoni da tavolo e materiale vario da cancelleria per un importo di €. 271,85, compreso IVA , CIG Z0B232C038;

Che necessita effettuare il pagamento del bollo di circolazione della Fiat Brava per un importo di €. 221,65, scaduto il 30.04.2018 ;

Che l'importo per la liquidazione del bolo di circolazione sarà ritirata dall'economista Felici Rosa che provvederà ad effettuare presso l'Acì il pagamento .

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 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 €. 1.278,32 è imputabile ai seguenti capitoli:

|          |            |   |          |       |        |                               |        |                                 |
|----------|------------|---|----------|-------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| CAPITOLO | N 10150307 | “ | 1        | di €. | 638,42 | E ON ENERGIA Spa (Iva 108,42) |        |                                 |
|          | “          | “ | 10150220 | “     | 1      | di €.                         | 271,85 | GBR ROSSETTO (Iva 49,02)        |
|          | “          | “ | 10150305 | “     | 1      | di €.                         | 146,40 | ARMU di Orvieto (Iva 26,40)     |
|          | “          | “ | 10150702 | “     | 1      | di €.                         | 221,65 | Acì Acquapendente con quietanza |

l'economista Felici Rosa.

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.183,84, 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 2018.

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