

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 17 del 30/04/2019

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 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 02/05/2019 al 17/05/2019 al n. 55 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.21,22,23,24,25,26 in data 02/05/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

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 la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

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. 142/V03 del 29/03/2019 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo settembre 2018, per un importo di €.21,79, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76 ;

Vista la fattura elettronica nr. 817/V03 del 09/04/2019 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo ottobre 2018, per un importo di €.21,89, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76 ;

Vista la fattura elettronica nr. 1422/V03 del 10/04/2019 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo novembre 2018, per un importo di €.21,79, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00122619 del 05/04/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico III° bim.2019, della linea 0763-734630, per un importo di €.216,88 compreso IVA, CIG. N. Z2E269AB4 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00125532 del 05/04/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico III° bim. 2019, della linea telefax 0763-730028 per un importo di €.183,00, compreso IVA CIG. N.Z2E2694AB4 . ;

Vista la fattura elettronica nr. 30804616 del 01/04/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento bolletta massiva periodo dal 24/01/2019 al 28/02/2019 per un importo di €. 680,94 compreso IVA, CIG N.ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr.2/14 del 30.03.2019, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.ZF726919EE ;

Vista la determina n.12 del 18/03/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per la revisione della macchina Fiat Brava al Centro Sicurezza Automobilistica srl di Acquapendente;

Vista la fattura elettronica nr.0000205/01 del 21/03/2019 inviata dalla Centro Sicurezza Automobilistica Srl di Acquapendente per la revisione della Fiat Brava, per un importo di €.66,88, compreso IVA, CIG: Z7A279F59;

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. PA/2019/65/FA del 31/03/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di marzo 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;

Dato atto che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

Visti il D. lgs 267/2000 e ss. m. ii e il D.lgs 118/2011 e ss. m. ii.;

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	197,64	Job Solution Soc. Copp	35,64
10150305art.1 miss.1 progr.11	146,40	ARMU sas	26,40
10150307art.1 miss.1 progr.11	680,94	E ON ENERGIA	111,94
10150303,art.1miss.1 progr.11	399,88	TIM SPA	72,11
10150309,art1 miss.1 progr.11	65,47 in Conto RRPP	TALETE	5,95
10130303, art1 miss1 progr.11	66,88	Centro sicurezza automobilistica srl	10,22
Totale	1.557,21		262,26

2. Di dare atto che il pagamento dell’IVA Istituzionale pari ad €. 262,26 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 2019.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.