

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 21 del 16/05/2019

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 20/05/2019 al 04/06/2019 al n. 74 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.29,30,31,32 in data 20/05/2019

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. 31016928 del 02/05/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019 per un importo di €. 529,53 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031017 del 10/05/2019 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica Bimestre Apr.2019 – Mag.2019 per un importo di €.313,71 compreso IVA, CIG N. Z8B270A2D1;

Che con determina n. 15 del 18/04/2019 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di carta e materiale di cancelleria;

Vista la fattura elettronica nr.48753/2019/V1 del 30/04/2019 inviata dalla ditta GBR Rossetto SpA di Sarmede di Rubano (PD) per la fornitura di n. 50 risme di carta bianca, cartelline, penne, elastici, cucitrice e materiale vario da cancelleria per un importo di €. 261,60, compreso IVA, CIG Z80281DCF1;

Che necessita effettuare il pagamento del bollo di circolazione della Fiat Brava per un importo di €. 221,65, scaduto il 30.04.2019 ;

Che l'importo per la liquidazione del bollo di circolazione sarà ritirata dall'economista Felici Rosa che provvederà ad effettuare il pagamento presso l'Ac di Acquapendente ;

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/2019/94/FA del 30/04/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di aprile 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 regolari;

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
10150220art.1 miss.1 progr.11	261,60	GBR Rossetto	47,17
10150307art.1 miss.1 progr.11	529,53	E ON ENERGIA	95,53
10150306,art.1miss.1 progr.11	313,71	Servizio elettrico nazionale	56,57
10150702,art1 miss.1 progr.11	221,65	ACI Acquapendente con quietanza l'economo Felici Rosa	
TOTALI	1.524,13		234,91

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 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.