

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 22 del 16/09/2014

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
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 16/09/2014 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunitaria n. 4 del 23.01.2014 con la quale si autorizza al responsabile ad effettuare pagamenti per la gestione ordinaria.

Visto che necessita procedere al pagamento di una fattura obbligatoria per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elenca:

VISTA la bolletta di pagamento fatt. n.565043161031016 del 5.09.2014 inviata dall' Enel Servizio Elettrico S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede comunitaria dal periodo agosto – settembre 2014 per un importo di €232,07 compreso IVA ;

Visti i bollettini telefonici inviati dalla Telecom Italia periodo 5° bimestre 2014 riguardante le linee telefoniche 0763/734630 €155,00 e 0763/730028 €. 143,50 per un importo complessivo di €.298,50 .compreso IVA ;

Che la spesa contabilità ed o sopra descritta non è suscettibile di frazionamento secondo le normative previste in contabilità ed obbligatorie per legge;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione

DETERMINA

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori accanto descritti

Di imputare la spesa totale di €. 530,57 al bilancio esercizio 2014 in corso di predisposizione e ai seguenti interventi:

Tit. I° INTERVENTO	n.1.01.05.03, cap. 3	di €.	298,50	Telecom Italia SpA;
“	“	n.1.01.05.03	“ 6 di €.	232,07 Enel servizio elettricoSpA

Di dare atto che le spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento .

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