

**COPIA**



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 22 del 19/06/2015**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE NON FRAZIONABILI

**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 08/07/2015 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n. 16 del 28.04.2015 con la quale si autorizza il 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 fattura n. 893 del 30.12.2014 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015 per un importo di €. 146,40, compreso IVA;

VISTA la fattura n. 231 del 13/03/2015 inviata dalla Ditta Promo Rigenera srl di Orvieto per la fornitura di n. 6 toner per la stampante EPSON per un importo di €.124,44, compreso IVA;

VISTA la fattura n.234 del 27/03/2015 inviata dall'Autofficina Rocchi snc di Acquapendente per le riparazioni eseguite sulla macchina FIAT Brava , per un importo di €. 351,42, compreso IVA ;

VISTA la fattura n.268 del 26/03/2015 inviata dal Centro Sicurezza Automobilistica srl di Acquapendente per la revisione della Fiat Brava, per un importo di €.65,68, compreso IVA ;

VISTA la fattura elettronica n.92 del 29/05/2015 inviata dal notaio Maria Teresa Dal Sasso, sede di Acquapendente, quale onorario per la procura speciale in favore di Francesco Di Biagi per la stipula del contratto progetto Expo, per un importo di €. 176,27, compreso IVA ;

Di dare atto 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 spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento secondo le normative previste in contabilità ed obbligatorie per legge;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione

### 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 €. 864,21 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150305	ART. 1	di €.	146,40	ARMU di Orvieto
"	" 10150220	" 1	di €.	124,44	PROMO RIGENERA di Orvieto
"	" 10130303	" 1	di €.	351,42	Autofficina Rocchi di Acquapendente
"	" 10130303	" 1	di €.	65,68	Centro Sicurezza Automobilistica diAcq.te
"	" 10130216	" 1	di €.	176,27	Notaio Dal Sasso Maria Teresa di Acqte

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

Di imputare le somme descritte ai capitoli sopra elencati al bilancio di previsione esercizio

2015,redatti ai sensi del D.L. 118/2011 in corso di predisposizione

Di liquidare le somme imponibili di €.715,51 alle Ditte sopra elencate;

Di dare atto che il pagamento dell'Iva € 148,70 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter, del DPR 633/72 " Split payment " al capitolo 40000501 art.1 bilancio 2015 in corso di predisposizione.

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

