

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 23 del 10/05/2017**

## 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 12/05/2017 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.19,20,21,22,23,24,25,26 in data 12/05/2017

*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 ;

Richiamata la delibera di Giunta n.3 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse al bilancio esercizio 2017;

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 13/04/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2017

Vista 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. 1800/PA del 18/04/2017, inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 per un importo di €.16,84, compreso IVA, CIG.N.Z9C1DBBBD5;

Vista la fattura elettronica nr. 40003265 del 03/04/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 14/01/2016 al 13/01/2017 per un importo di €.712,78compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00140431 del 6/04/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico 3° bim.2017 della linea 0763-734630, per un importo di €.189,12 compreso IVA, CIG N.Z221D5A16B;

Vista la fattura elettronica nr.8N00133832 del 6/04/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA,per il traffico telefonico 3° bim. 2017,della linea 0763-730028 per un importo di €.152,50, compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B ;

Vista la fattura elettronica nr.2/39 del 31.12.2016, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di aprile,maggio e giugno 2017 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG.Z641D5A28A;

Che con determina n. 9 del 17/03/2017 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto materiale di cancelleria;

Vista la fattura elettronica nr.26234/2017/V1 del 31/03/2017 inviata dalla ditta GBR ROSSETTO SPA di Sarreola di Rubano (PD) per la fornitura di n. 25 risme di carta per formato A4, germagli, correttori e un cordless, per un importo di €. 128,65, compreso IVA , CIG ZF41DDD93D;

Che con determina n.16 del 27/04/2017 si assumeva l'impegno di spesa per manutenzione sito Web;

Vista la fattura elettronica nr.1 del 30/03/2017 inviata dalla ditta Graphisphaera di Goretti Cesare di Acquapendente per gli interventi di manutenzione , aggiornamento e registrazione annuale del sito della Comunità montana [www.altatuscia.vt.it](http://www.altatuscia.vt.it) , per un importo di 390,40, compreso IVA, CIG Z151DFCCFB ;

Visto l'avviso di pagamento n. 1250298 del 15/03/2017 inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, relativa ai contributi generali bonifica dei terreni siti nei Comuni di Latera ed Onano, per l'anno 2017, per un importo totale di €.107,00, con scadenza il 30/04/2017;

Che necessita effettuare il pagamento del bollo di circolazione della Fiat Brava per un importo di €. 221,65, scaduto il 30.04.2017 ;

Che l'importo per la liquidazione del bollo di circolazione sarà ritirata dall'economista Felici Rosa che provvederà ad effettuare presso l'Aci 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 €. 2065,34 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N 10150702	ART. 1	di €.	107,00	Consorzio di Bonifica VPS Acquapendente
"	" 10150307	" 1	di €.	712,78 E ON ENERGIA Spa (Iva 105,78)
"	" 10150309	" 1	di €.	16,84 TALETE SPA (Iva 1,53)
"	" 10150303	" 1	di €.	341,62 TELECOM (Iva 61,60)
"	" 10150220	" 1	di €.	128,65 GBR ROSSETTO (Iva 23,20)
"	" 10150305	" 1	di €.	146,40 ARMU di Orvieto (Iva 26,40)
"	" 10130302	" 1	di €.	390,40 Graphisphaera di Acquapendente (Iva 70,40)
"	" 10150702	" 1	di €.	221,65 Aci Acquapendente con quietanza

l'economista Felici Rosa

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 288,91, sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2017.

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