

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 23 del 09/06/2020

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 11/06/2020 al 26/06/2020 al n. 84 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.32,33,34,35 in data 11/06/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 21/05/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

Vista la polizza infortuni per la copertura del conducente della FIAT Brava di proprietà dell'Ente ;

Che l'importo da liquidare all'agenzia UNIPOLSAI di Acquapendente è pari ad €.110,00 a partire dal 28/01/2020 CIG : ZBF2BC30D0 ;

Vista la fattura elettronica nr. 31193158 del 01/06/2020 inviata da E. ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 per un importo di €. 217,22 compreso IVA, CIG N. Z342B89AE3;

Che con determina n. 13 del 30/04/2020 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di carta e materiale di cancelleria;

Vista la fattura elettronica nr. 54489/2020/V1 del 29/05/2020 inviata dalla ditta GBR ROSSETTO SPA di Sarmeola di Rubano (PD) per la fornitura di n. 50 risme di carta bianca, cartelline, cartelle archivio e buste lisce con fori per un importo di €. 279,44, compreso IVA , CIG Z232CD9346;

Vista la determina n.10 del 17/04/2020 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'assistenza software dei programmi della finanziaria , paghe, presenze e conservazione documentale alla Ditta APKAPPA di Reggio Emilia;

Vista la fattura nr. 0002102016 del 31/05/2020 inviata dalla ditta APKAPPA Srl di Reggio Emilia per l'assistenza dei programmi per l'anno 2020, per un importo di €.4.782,40 compreso IVA, CIG N:ZD02CBA3B4 ;

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;

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

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

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
10140302 ,art1 miss.1progr.6	110,00	Agenzia UnipolSai di Acquapendente	
10150307 art1 miss1 progr.11	217,22	E-ON Energia Spa	39,22
10150220art.1miss.1 progr.11	279,44	GBR Rossetto	50,39
10130301art.1 miss.1 progr 3	4.782,40	APKPPA SRL	862,40
TOTALE	5.389,06		952,01

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 952,01 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment" bilancio esercizio 2020.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.