

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 25 del 10/06/2016

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE : ENEL E-ON SERPONE GBR ROSSETTO
TALETE

**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 13/06/2016 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

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 ;

Vista la delibera di consiglio n.8/2016 con la quale si approva il bilancio esercizio 2016 e i suoi allegati;

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

Richiamata a la delibera di Giunta n. 23 del 27/06/2016 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse definitivi relativi al bilancio 2016;

Vista la determina n. 24/2016 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2016;

Vista la determina n.58 del 19/11/2015 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di bandiere ad uso degli uffici comunitari;

VISTA la fattura elettronica nr.107 del 23/02/2016 inviata dalla ditta Industria manifatture Serpone di Napoli, pervenuta a questo Ente il 7/06/2016, per la fornitura di n.2 bandiere dell'Italia e dell'Europa , il quadro del Presidente della Repubblica, per un importo di €.173,02, compresa IVA, CIG N.Z5217389D8 ;

VISTE le fatture elettroniche nr. 40004456 del 02/05/2015 di €.27,56 e nr.40005331 del 27/05/2016 di €.15,27 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano periodo dal 20/01/2016 al 30/04/2016 per un importo di €.42,83, compreso IVA, CIG N.Z821883D78;

VISTA la fattura elettronica nr. 565043161031017 del 09/05/2016 inviata dall' ENEL Servizio Elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica periodo apr.2016-mag.2016, per un importo di €.195,30 compreso IVA, CIG. N.Z651934058;

VISTE le fatture elettroniche nr. 124089/PA dell'11/05/2016 di €.19,19, nr. 125252/PA del 25/05/2016 di €.18,59 e nr. 178275/PA del 07/06/2016 di €. 16.93 inviate dalla Talete SpA di Viterbo, gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relativo al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria, periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016, per un importo complessivo di €. 54,71, compreso IVA; CIG. N.ZD9195BF80 ;

VISTA la fattura nr.20178/2016/V1 del 29/02/2016 inviata dalla ditta GBR Rossetto S.P.A. di Sarameola di Rubano (PD)per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici, per un importo di €. 256,03, compreso IVA CIG .N.Z2B188I55A;

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;

Visto il bilancio esercizio corrente

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 €. 721,89 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150220 ART. 1 di €. 173,02 Industria Manifatt.Serpone Napoli(Iva 31,20)

“ “ 10150220 “ 1 di € 256,03 GBR Rossetto di Sarameola di R. (Iva 46,17)

“ “ 10150306 “ 1 di €. 195,30 ENEL (Iva 35,22)

“ “ 10150307 “ 1 di €. 42,83 E-ON (Iva 5,83)

“ “ 10150309 “ 1 di €. 54,71 TALETE (Iva 4,92)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.123,34 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 2016.

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