

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 27 del 06/06/2017

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 08/06/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.32,33 in data 08/06/2017

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. 15 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. 40004248 del 03/05/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano relativa ai consumi di gas metano dal periodo 01/03/2017 al 31/03/2017 per un importo di €. 245,27 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. 40005164 del 01/06/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano relativa al congruaggio consumi di gas metano dal periodo 14/01/2017 al 04/05/2017 per un importo di €. 519,74 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031014 del 10/05/2017 inviata dall'Enel Servizio Elettrico Nazionale per il consumo di energia elettrica bimestre aprile – maggio 2017, per un importo di €.207,72 compreso IVA, CIG N. Z971D5A099;

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 €. 972,73 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N 10150306 ART. 1 di €. 207,72 Enel Servizio elettrico Nazionale (37,46)

“ “ 10150307 “ 1 di €. 765,01 E ON ENERGIA Spa (Iva 138,01)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.175,47, 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 .