

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 28 del 01/07/2019**

## **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 03/07/2019 al 18/07/2019 al n. 97 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.41,42,43,44,45,46 in data 03/07/2019

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
*Il Segretario*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto del Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

**Vista** la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

**Vista** la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

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

**Vista** la fattura elettronica nr. 2528/V03 del 17/06/2019 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo gennaio 2019, per un importo di €22,00, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76 ;

**Vista** la fattura elettronica nr. 3115/V03 del 18/06/2019 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo febbraio 2019, per un importo di €19,97, compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76 ;

**Vista** la fattura elettronica nr.8N00185168 del 06/06/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 4° bim. 2019, della linea telefax 0763-730028, per un importo di €192,00 compreso IVA, CIG N. Z2E269AB4 ;

**Vista** la fattura elettronica nr.8N00186491 del 06/06/2019 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 4° bim. 2019, della linea 0763-734630 per un importo di €220,50, compreso IVA CIG N. Z2E2694AB4 . ;

**Vista** la fattura elettronica nr. 30804616 del 01/04/2019 inviata da E.ON Energia SpA acconto per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019 per un importo di €246,51 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

**Vista** la TA. RI. anno 2019 inviata dal Comune di Acquapendente relativa al servizio raccolta rifiuti per l'anno 2019, per un importo di €1.400,00 , da pagare in unica soluzione entro il 16/07/2019,

**Vista** la determina n.13 del 27/03/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto del servizio economico-patrimoniale alla Ditta APKAPPA di Reggio Emilia;

**Vista** la fattura nr. 0002102305 del 31/05/2019 inviata dalla ditta APKAPPA Srl di Reggio Emilia per il servizio economico patrimoniale anno 2018 modulo semplificativo, per un importo di €610,00 compreso IVA, CIG N:Z8727C29EE ;

**Vista** la determina n. 65 del 20/12/2018 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di buoni pasto cartacei con la convenzione Consip tramite il Mepa alla ditta Repas Lunch Coupon srl di Chiusi;

**Vista** la fattura n. 3230/27 del 28/05/2019 inviata dalla ditta Repas Lunch Coupon srl per la fornitura di n. 160 buoni pasto cartaceo, per un importo di €690,56, compreso IVA , CIG N. ZF1242F4CE ;

**Vista** la determina n. 2 del 28/01/2019 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa tramite il MEPA ;

**Vista** la fattura elettronica nr. PA/2019/139/FA del 31/05/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di maggio 2019, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z6826D3A92;

**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;

**Dato atto** che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

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

#### 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
1030213 ,art1 miss.1progr.3	197,64	Job Solution Soc. Copp	35,64
10130301art.1 miss.1 progr.3	610,00	APKAPPA	110,00
10150307art.1 miss.1 progr.11	246,51	E ON ENERGIA	44,51
10150303,art.1miss.1 progr.11	412,50	TIM SPA	71,15
10150309,art1 miss.1 progr.11	41,97	TALETE	3,82
10120303, art1 miss 1 progr.2	690,56 rr.pp.	REPAS LUNCH COUPON SRL	26,56
10150702,art.1 miss.1progr 11	1.400,00	Comune di Acquapendente	
totale	3.599,18		291,68

2. Di dare atto che il pagamento dell’IVA Istituzionale pari ad €. 291,68 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 2019.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.