

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 29 del 24/07/2015**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE NON SUSCETTIBILI DI FRAZIONAMENTO

**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 28/07/2015 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 in data 28/07/2015

---

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Rosati Marisa*

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n. 16 del 28.04.2015 con la quale si autorizza il responsabile ad effettuare pagamenti per la gestione ordinaria.

VISTO che necessita procedere al pagamento di una fattura obbligatoria per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elenca:

VISTA la fattura elettronica n. 2/14 del 30.06.2015 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG N. ZC1139EA37 ;

VISTA la fattura elettronica n. 5/12 del 23/03/2015 inviata dalla Ditta P.R.I.S.M.A. srl di Orvieto per la fornitura di nastri n.4 pezzi per fax, per un importo di €.74,42, compreso IVA, CIG. N. ZCF15406E7 ;

VISTA la fattura elettronica nr FATTPA 10\_15 del 16/06/2015 inviata dalla Ditta Computer Evo di Giuliacci Edoardo per l'acquisto di n. 12 toner per stampanti ,per un importo di €.219,60, compreso IVA , CIG. ZEF14F1EB9 ;

VISTA la fattura nr.INFVVA/15001664 del 17/07/2015 inviata da INFOCERT S.p.A per il rinnovo posta certificata Legalmail, per un importo di €. 30,50, compreso IVA, CIG. ZE315429B5 ;

Di dare atto 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 le spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento secondo le normative previste in contabilità ed obbligatorie per legge;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione

### 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 €.470,92 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150305	ART. 1	di €.	146,40	ARMU di Orvieto
"	" 10150220	" 1	di €.	74,42	PRISMA di Orvieto
"	" 10150220	" 1	di €.	219,60	Computer EVO di Giuliacci Edoardo
"	" 10150304	" 1	di €.	30,50	INFOCERT SpA

Di dare atto che le spese sopra descritte non sono suscettibili di frazionamento.

Di imputare le somme descritte ai capitolo sopra elencati al bilancio di previsione esercizio 2015, redatti ai sensi del D.L. 118/2011 in corso di predisposizione;

Di liquidare le somme imponibili di €. 386,00 alleDitte sopra elencate.

Di dare atto che il pagamento dell'Iva €. 84,92 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2015, in corso di predisposizione.

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