

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 30 del 25/09/2013

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE

**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 27/09/2013 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n. _____ in data _____

Il Responsabile del Servizio
F.to _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la bolletta di pagamento inviata dall' Enel Distribuzione s.p.a., relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede comunitaria dal periodo luglio – agosto 2013 per un importo di €. 269,71 compreso IVA ;

CHE con delibera di Giunta n. 8 dell'11.04.2013 si affidava l'assistenza hardware e software per l'anno 2013 alla Ditta Computer Evo di Acquapendente e alla Ditta Ugo Savelli di Pitigliano;

VISTA la fatt. n.40 del 9.05.2013 inviata dalla Ditta Ugo Savelli di Savelli Elvezio e C. s.a.s per l'assistenza software per l'anno 2013, per un importo di €. 3.876,84, compreso IVA;

VISTA la fatt .n. 100 del 22.07.2013 inviata dalla Ditta Computer EVO di Edoardo Giuliacci di Acquapendente per l'assistenza tecnica hardware per l'anno 2013, per un importo di €.592,00, compreso IVA ;

CHE con delibera di Giunta n. 19 del 31.07.2013 si autorizzava la sottoscritta al pagamento della fattura presentata dal Geom. Pallotta Gianluca di Grotte di Castro per la perizia effettuata sugli immobili presso il Comune di Onano ;

VISTA la fatt .n. 15 del del 13.05.2013 inviata dal Geom Pallotta Gianluca di Grotte di Castro per un importo di €. 503,36, compreso IVA ;

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

Ritenuto pertanto di procedere ai pagamenti suddetti

DETERMINA

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori accanto descritti di dare atto che la spesa totale ammonta ad € 5.241,91 .è imputabile al seguente intervento :

Tit. I° INTERVENTO n.1.01.05.03, cap. 6 di €. 269,71 ENEL;

“ “ n.1.01.03.03, “ 1 di €.3.876,84 Ditta Savelli Ugo di Pitigliano;

“ “ n.1.01.03.03 “ 1 di €. 592,00 Ditta Computer Evo di Acquapendente

“ n.1.01.04.03 “ 3 di €. 503,36 Geom Pallotta G. di Grotte di Castro

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

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2013 in corso di predisposizione.

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

