

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 3 del 17/01/2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019

**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 27/01/2020 al 11/02/2020 al n. 18 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.4,5 in data 27/01/2020

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 2019-2021;

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

Vista la delibera di Consiglio n.10 del 30/07/2019 con la quale si riapprova il bilancio esercizio 2019-2021;

Visto 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. 30009682 del 03/01/2020 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 04/10/2019 al 29/11/2019 per un importo di €.206.20, compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Visto l'avviso di pagamento n.70100065690, con scadenza il 15/01/2020, inviata dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di Acquapendente, codice tributo 0750 relativo all'impianto del pozzo sito nel Comune di Onano per l'anno 2019, per un importo pari ad €. 16,00;

Verificato che con determina n.2 del 28/01/2019 si assumeva l'impegno di spesa relativa alla pulizia dei locali della sede comunitaria;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2019/408/FA del 31/12/2019 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di dicembre 2019 per un importo di €.197,64 compreso IVA, CIG N. Z6826D3A92;

Che le fatture sopra elencate non sono suscettibili di frazionamento in quanto imputate in conto residui ed impegnate nel 2019;

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.;

DETERMINA

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 art.1 miss.1 progr.3	197,64	Job Solution Soc.Coop di Viterbo	35,64
10150307art.1 miss.1 progr.11	206,20	E ON ENERGIA SPA	37,20
10150702,art.1miss1 progr.11	16,00	Consorzio di Bonifica	
	419,84		72,84

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 72,84 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment";
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.