

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 33 del 18/07/2019**

## 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 22/07/2019 al 06/08/2019 al n. 109 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.52,53,54,55,56 in data 22/07/2019

---

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. 31424620 del 01/07/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019 per un importo di €. 76,75 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

**Vista** la fattura elettronica nr. 565043161031018 del 10/07/2019 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica Bimestre Giug.2019 – lug.2019 per un importo di €.310,45 compreso IVA, CIG N. Z8B270A2D1;

**Vista** la fattura elettronica nr.2/31 del 29/06/2019, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 con l'aggiunta di copie eccedenti, per un importo di €. 197,99, compreso IVA, CIG.ZF726919EE ;

**Vista** la determina n.19 del 07/05/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'assistenza software dei programmi della finanziaria, paghe, presenze e conservazione documentale alla Ditta APKAPPA di Reggio Emilia;

**Vista** la fattura nr. 0002102981 del 17/07/2019 inviata dalla ditta APKAPPA Srl di Reggio Emilia per l'assistenza dei programmi per l'anno 2019, per un importo di €.4.306,60 compreso IVA, CIG N:Z6C284C2AB ;

**Vista** la determina n. 19 del 07/05/2019 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/2019/177/FA del 30/06/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di giugno 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
10150305art.1 miss.1 progr.11	197,99	ARMU	35,70
10150307art.1 miss.1 progr.11	76,75	E ON ENERGIA	13,75
10150306,art.1miss.1 progr.11	310,45	Servizio elettrico nazionale	55,98
10130301,art1 miss.1 progr.11	4.306,60	APKAPPA srl	776,60
<b>TOTALI</b>	<b>5089,43</b>		<b>917,67</b>

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 917,67 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.