

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 40 del 03/08/2016

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 03/08/2016 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.22,23,24 in data 03/08/2016

*Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.8/2016 con la quale si approva il bilancio esercizio 2016 e i suoi allegati;

Richiamata a la delibera di Giunta n. 23 del 7/06/2016 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse definitivi relativi al bilancio 2016;

Vista la determina n. 24/2016 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2016;

Vista 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. 565043161031018 del 15/07/2016 inviata dall' ENEL Servizio Elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica periodo giugno.2016-luglio.2016, per un importo di €.222,56 compreso IVA, CIG. N.Z651934058;

Vista la fattura elettronica n. INFVVA/16001919 del 30/06/2016 inviata da INFOCERT SpA di Roma per il rinnovo della posta certificata Legalmail, per un importo di €. 30,50, compreso IVA, CIG . N. Z321A763A1;

CHE con determina n.26 del 14/06/2016 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto della rilevazione presenze con formazione del personale e badge, con la Ditta Studio K ;

VISTA la fattura elettronica n.0002101774 del 30/06/2016 inviata dallo Studio K di Reggio Emilia per la fornitura della rilevazione presenze terminale magnetico badge e formazione del personale, per un importo di €.1647,00, compreso IVA, CIG .N.Z01198C99F;

VISTO che necessita effettuare il pagamento dei bolli scaduti relativi del camion Mercedes, targato DB289DX sia per l'anno 2015 €. 14,42 che per l' anno 2016 €. 28,56 e del mezzo TOYOTA targato DB142VE di €. 22,93 per l'anno 2016 , mesi n.4 con scadenza il 30/09/2016 , per un importo totale di €.65,90 ;

Che la somma per la liquidazione del bollo di circolazione sarà ritirata dall'economista Sig.ra Felici Rosa che provvederà ad effettuare presso l'Acì il pagamento;

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 si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

Visto il bilancio esercizio corrente

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 €. 1.965,96 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N.10150304	ART.1	di €.	30,50	Infocert SpA (Iva 5,50)
"	" 10150306	" 1	di €	222,56	Enel servizio elettrico (Iva 40,13)

“ “ 10301020 “ 1 di €. 1.647,00 Studio K (Iva 297,00)
“ “ 10150702 “ 1 di € 65,90 ACI Acquapendente con quietanza
dell'economista Felici Rosa

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €. 342,63 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 2016.

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