

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 40 del 19/10/2020

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 22/10/2020 al 06/11/2020 al n. 132 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.68,69,70 in data 22/10/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 21/05/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;

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.8N00297296 del 14/10/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 6° bim. 2020, della linea telefax 0763-730028, per un importo di €.208,02, compreso IVA, CIG. N. Z3D2B89A5F ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00297486 del 14/10/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 6° bim. 2020, della linea 0763-734630 per un importo di €.207,53, compreso IVA CIG. N.Z3D2B89A5F ;

Vista la fattura elettronica nr.2/33 del 30.09.2020, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG. ZF22B71FAC ;

Vista la determina n. 2 del 08/01/2020 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2020/473/FA del 30/09/2020 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di settembre 2020, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z332B77866;

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;

Visti il D. lgs 267/2000 e ss. m. ii e il D.lgs 118/2011 e ss. m. ii.;

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

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
10150303art1.miss.1 progr.11	415,55	TIM SPA	74,93
10150305art.1miss.1progr11	146,40	ARMU di Orvieto	26,40
TOTALE	759,59		136,97

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 136,97 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment" bilancio esercizio 2020.

2. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.