

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 42 del 22/08/2017

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 (D..ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 25/08/2017 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.44,45,46 in data 25/08/2017

*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 ;

Richiamata la delibera di Giunta n. 15 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse al bilancio esercizio 2017;

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 13/04/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2017;

Vista la determina n.22 del 10/05/2017 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni su bilancio 2017;

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.8N00266035 del 07/08/2017 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 5° bim. 2017, della linea 0763-734630, per un importo di €216,40 compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00267282 del 07/08/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA, 5° bim. 2017 della linea 0763-730028 per un importo di €152,50 compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B ;

Vista la fattura elettronica nr. 40006875 del 01/08/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/06/2017 al 30/06/2017 per un importo di €43,94 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr.17-211017 del 28/07/2017 inviata dalla ditta Qui!Group SpA di Genova per la fornitura di n.150 buoni pasto per l'anno 2017, per un importo di €655,20, compresa IVA, CIG N.Z8FIE6A791;

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

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 €. 1068,04 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N 10150303	ART. 1	di €.	368,90	TIM (Iva 66,65)
"	" 10150307	" 1	di €.	43,94	E ON Energia SpA (Iva 7,94)
"	" 10120303	" 1	di €.	655,20	Qui! Group SpA di Genova (Iva 25,20)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.163,47, sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2017.

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