

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 43 del 05/09/2016

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 12/09/2016 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.25,26,27,28 in data 12/09/2016

*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 n. INFVVA/16002414 del 31/08/2016 inviata da INFOCERT SpA di Roma per l'acquisto della casella Legalmail Bronze, per un importo di €.17,08, compreso IVA, CIG . N. Z321A763A1;

VISTE le fatture elettroniche nr. 40007711 del 01/08/2016 del 3/08/2016 di €.12,26 e nr. 40008489 del 01/09/2016 di €.11,11 inviate dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 05/05/2016 al 01/09/2016 per fornitura gas, per un importo totale di €.23,37, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

VISTE le fatture elettroniche nr. 236320/PA del 08/08/2016 di €.18,59 e nr.236659/PA del 08/08/2016 inviate dalla Ditta Talete di Viterbo, concessionaria del consumo di acqua potabile, relativo al periodo 30/04/2016 al 30/06/2016 2016, per un importo totale di €. 37,09 compreso IVA, CIG. N.ZD9195BF80;

VISTE le fatture elettroniche nr. 8N00279472 del 05/08/2016 di €. 140,47 e nr.8N0027447 del 05/08/2016 di €.204,53 rispettivamente alle linee telefoniche 0763/734630 e 0763/730028 inviate dalla Telecom Italia Spa, relative al 5°BIM 2016 per un importo totale di €. 345,00 compreso IVA, CIG. N.ZD91A88D03;

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 €. 422,54 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N.10150307	ART.1	di €.	23,37	E-On Energia SPA (Iva 4,37)
"	" 10150304	" 1	di €.	17,08	Infocert SpA (Iva 3,08)
"	" 10150303	" 1	di €	345,00	Telecom Italia (Iva 62,21)
"	" 10150309	" 1	di €.	37,09	TALETE di Viterbo (Iva 3,37)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad € 73,03 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 .