

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 43 del 27/07/2018

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.ssa Annalisa Chiacchio)

**Il responsabile del settore
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

Visto si pubblica all'albo dal 03/08/2018

per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.32,33,34,35,36,37,38,39 in data 03/08/2018

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente N. 6 del 4 luglio 2018 con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEC, parte contabile 2018-2020;

Vista la determina n.6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

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. 40004804 del 02/07/2018 inviata da E.ON Energia SpA per il conguaglio consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 10/05/2018 al 31/05/2018 per un importo di €.35,65 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr. 2483/PA del 26/06/2018 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo mese di marzo 2018 per un importo di €. 21,74 compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76;

Vista la fattura elettronica nr. 2977/PA del 27/06/2018 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo mese di aprile 2018 per un importo di €. 21,65 compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76;

Vista la fattura elettronica nr.3667/PA del 27/06/2018 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo mese di maggio 2018 per un importo di €. 21,74 compreso IVA, CIG N. Z8C23FBC76;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031012 del 10/07/2018 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica Bimestre Giu.2018 – Lug..2018 per un importo di €.268,00 compreso IVA, CIG N. Z15223382C;

Vista la fattura elettronica nr .INFVVA/18001870 del 29/09/2018 inviata dalla ditta INFOCERT SPA di Roma, per il rinnovo della posta elettronica certificata, acquisito con il mepa n.4386177 per un importo di €. 85,40 compreso IVA ;

Vista la fattura elettronica nr.2/26 del 30.06.2018, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 per un importo di €. 158,71, compreso IVA, CIG.Z8621BAFA7;

CHE con determina n. 35 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa per la rottamazione del mezzo Mercedes Benz .

Vista la fattura elettronica nr. 0000349/03 del 10/07/2018 inviata dalla ditta Autofficina Rocchi snc di Acquapendente relativa alle pratiche per la rottamazione del mezzo Mercedes Benz per un importo di €.100,00, compreso IVA, CIG :Z4E2413FB4;

CHE con determina n. 39 del 26/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa per l'analisi frazione organica;

Vista la fattura elettronica nr. 13/PA72018 del 29/06/2018 inviata dalla ditta Simpes Srl di Terni relativa all'analisi dei rifiuti frazione organica per un importo di €. 402,60 compreso IVA , CIG. Z5F2413F62;

CHE con determina n. 15 del 24/07/20'18 si assumeva l'impegno di spesa per acquisto di materialr ad uso dell'archivio:

Vista la fattura elettronica nr. 122/01 del 18/07/2018 inviata dalla Ditta Giacomo Bevilacqua SaS di Viterbo

Per la fornitura di una scaffalatura ad uso dell'archivio, per un importo di €.546,56, CIG ZF72471277,

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 € 1.662,05.è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N 10150307	art.1	di € 35,65	E. ON Energia Spa (Iva 6,65)
"	" 10150309	" 1	di €. 65,13	TALETE SPA (Iva 5,93)
"	" 10150305	" 1	di €. 158,71	ARMU di Orvieto (Iva 28,62)
"	" 10150304	" 1	di €. 85,40	Infocert di Roma (Iva 15,40)
"	" 10150306	" 1	di €. 268,00	Servizio Elettrico (Iva 48,33)
"	" 10130303	" 1	di €. 100,00	Autofficina Rocchi (Iva 9,83)
"	" 10150220	" 1	di €. 402,60	Ditta Simpes Srl di Terni (Iva 72,60)
"	" 10150220	" 1	di €. 546,56	Ditta G.Bevilacqua di Viterbo (Iva98,56)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 285,92 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 2018.

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