



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 44 del 22/08/2018**

**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 29/08/2018 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.40,41,42 in data 29/08/2018

*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 01/06/2018 al 30/06/2018 per un importo di €47,63 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00244526 del 6/08/2018 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico relativo al 5° bim.2018 della linea 0763-734630, per un importo di €224,47 compreso IVA, CIG. N. ZAE2233D22 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00248664 del 06/08/2018 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico relativo al 5° bim. 2018 della linea 0763-730028 per un importo di €184,33 compreso IVA CIG. N. ZAE2233D22;

Che con determina n.34 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa relativa alle pulizie dei locali della sede comunitaria;

Vista la fatt. elettronica nr. 120/PA/2018 del L 31/07/2018 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di luglio 2018 e pulizia straordinaria prevista per il mese di luglio, per un importo di €362,34 compreso IVA CIG N.Z0723EBFEE ;

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 €818,77 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N 1030213 art.1 di € 362,34 Job Solution soc. coop. di Viterbo (Iva 65,34)

“ “ 10150307 “ 1 di €. 47,63 E ON Energia(Iva 8,63)

“ “ 10150303 “ 1 di € 408,80 Tim spa (Iva73,72)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 147,69 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 .