

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 44 del 08/10/2019

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 09/10/2019 al 24/10/2019 al n. 146 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.71,72,73 in data 09/10/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

Vista la delibera di Consiglio n. 10 del 30/07/2019 con la quale si riapprova il bilancio esercizio 2019;

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. 31995287 del 02/09/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019 per un importo di €. 63,61 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr. 32197519 del 01/10/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019 per un importo di €. 64,47 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031019 del 10/09/2019 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica Bimestre Ago.2019 – Set.2019 per un importo di €.336,98 compreso IVA, CIG N. Z8B270A2D1;

Vista la determina n. 2 del 28/01/2019 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa tramite il MEPA ;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2019/254/FA del 31/08/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di agosto 2019, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z6826D3A92;

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;

Dato atto che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

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

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.1 progr.3	197,64	Job Solution Soc. Copp	35,64
10150307art.1 miss.1 progr.11	128,08	E ON ENERGIA	23,08
10150306art.1 miss.1 progr.11	322,01	Servizio elettrico nazionale	60,77

10150220,art.1miss.1 progr.11	14,97	Servizio elettrico nazionale	
TOTALI	662,70		119,49

2. Di dare atto che il pagamento dell’IVA Istituzionale pari ad €. 119,49 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 2019.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.