

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 46 del 11/10/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: liquidazione fatture

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

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 13/10/2022 al 28/10/2022 al n. 134 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n. 2 del 15/03/2022 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2022/2024;

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture:

Che con determina n. 25 del 21/04/2022 si assumeva l'impegno di spesa per la consulenza e collaborazione per l'anno 2022 nel settore del servizio finanziario;

Vista la fattura elettronica nr. 35 del 06/10/2022 inviata dal consulente Mario Pace di Grotte di Castro (VT) per la consulenza nel settore del servizio finanziario per un importo di €. 1.649,44, compreso IVA, CIG Z933619352;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2022/434/FA del 30/09/2022 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di settembre 2022, per un importo di €. 219,60 compreso IVA, CIG: Z1334C3CF2;

Vista la fattura elettronica nr. 034621IT2022 del 12/09/2022 inviate da Digital Telecommunication Service srl per il consumo di telefonia fissa presso la sede comunitaria periodo 15/09/2022 – 14/10/2022, per un importo complessivo di €.71,15 compreso IVA;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031019 del 08/09/2022 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggiore tutela, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre agosto/settembre 2022, per un importo di €. 234,79 compreso IVA;

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 |
|--------------------------------|----------|--|--------|
| 10150302 art.1 miss.1 prog. 11 | 1.649,44 | Pace Mario | 297,44 |
| 1030213 art.1 miss.1 prog. 11 | 219,60 | Job Solution Soc. Coop | 39,60 |
| 10150303 art.1 miss1 prog 11 | 71,15 | Digital Telecommunication Services srl | 12,83 |
| 10150306 art.1 miss1 prog 11 | 234,79 | Servizio Elettrico Nazionale | 42,34 |
| Totali | 2.174,98 | | 392,21 |

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 392,21 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 “*Split payment*”

3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.