

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 48 del 11/10/2016

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE :ENEL,EON ARMU

**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 12/10/2016 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.34,35,36 in data 12/10/2016

*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 nr. 40010255 del 03/10/2016 di €.12,11 inviata dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto al consumo del periodo dal 01/08/2016 al 03/08/2016 per fornitura gas, per un importo totale di €.12,11, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

VISTA la fattura elettronica nr. 565043161031019 del 14/09/2016 inviata dall' ENEL Servizio Elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica periodo agosto 2016- settembre 2016, per un importo di €.137,84 compreso IVA, CIG. N.Z651984058;

Fattura elettronica nr. 2/28 del 29/00/2016 inviata dalla ditta ARMU s.a.s di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, per un importo di €.146,40 compreso IVA, CIG. N.Z081883DEC;

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 €. 296,35 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150307	ART. 1	di €.	12,11	E-On Energia SPA (Iva 2,11)
"	" 10150306	" 1	di €.	137,84	Enel Serv.Elettrico (Iva 24,86)
"	" 10150305	" 1	di €	146,40	ARMU di Orvieto (Iva 26,40)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.53,37 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 .