

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 52 del 10/11/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ARMU G.B.R ROSSETTO

**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 16/11/2015 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.31,32 in data 16/11/2015

*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 per tutto il 2015.

Vista la delibera di consiglio n. 12/2015 con la quale si approva il bilancio esercizio 2015

CHE con la determina n. 20/2015 si assumeva formale impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria e vario ad uso degli uffici comunitari, presso la ditta GBR Rossetto SpA di Sarmeola di Rubano, iscritto al Mepa;

Che per errore materiale è stata imputata una parte della spesa pari ad €. 219,60 in un capitolo non idoneo e si deve quindi intendere per la liquidazione il seguente capitolo 10150220, art.1 ;

VISTA la fattura elettronica nr. 55757/2015/V1 del 30/06/2015 inviata dalla ditta GBR Rossetto di Sarmeola di Rubano per la fornitura di n.35 risma di carta formato A4, il datario e n.1000 buste bianche intestate, da utilizzare anche per la partecipazione all'Expò di Milano, per un importo di €.384,87, compreso IVA, CIG Z8B14CB973 ;

VISTA la fattura elettronica nr.68634/2015/V1 del 31/07/2015 inviata dalla ditta GBR Rossetto di Sarmeola di Rubano per la fornitura di un timbro da utilizzare per il progetto Expò di Milano per un importo di €. 47,58 , compreso IVA, CIG ZB2I573E86 ;

Che con determina n. 40 del 7/10/2010 si approvava l'accordo di noleggio della fotocopiatrice con la ditta ARMU di Orvieto;

VISTA la fattura elettronica n. 2/20del 28/09/2015 inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 per un importo di €. 146,40, compreso IVA, CIG N. ZC1139EA37 ;

Di dare atto 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

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 €.578,85 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150220 ART. 1 di €. 432,45 Ditta GBR Rossetto di S.Rubano

“ “ 10150305 “ 1 di €. 146,40 “ ARMU di Orvieto

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.104,38 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2015.

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