

**COPIA**



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 52 del 14/11/2016**

**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 (D..ssa Rosati Marisa)

---

**Il responsabile del settore  
Dr.ssa Rosati Marisa**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 17/11/2016 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

---

## 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. 40011278 del 02/11/2016 inviata dalla E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 05/05/2016 al 19/09/2016 per fornitura gas, per una spesa di €. 72,11, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78

VISTE le fatture elettroniche nr. 237716/V03 del 18/10/2016 di €.129,34 e nr.238476/PA del 21/10/2016 di €.18,59 inviata dalla Talete di Vitebo, concessionaria del consumo di acqua potabile, per il conguaglio consumo dal 2 luglio 2013 al 31 luglio 2016 e dal periodo 01/08/2016 al 31/08/2016 per un importo totale di €. 147,93,compreso IVA, CIG. N.ZD9195BF80;

VISTE le fatture elettroniche nr. 8N00340450 del 06/10/2016 di €. 140,30 e nr.8N00341987 del 06/10/2016 di €. 169,93 rispettivamente alle linee telefoniche 0763/730028 e 0763/734630 inviate dalla Telecom Italia Spa, relative al 6°BIM 2016 per un importo totale di €. 310,23 compreso IVA, CIG. N.ZD91A88D03;

CHE con determina n. 27 del 14/06/2016 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di targhe per la croce rossa;

VISTA la fattura elettronica inviata dall'oreficeria di Bandiera Rina per l'acquisto di n.3 targhe, per una spesa di €.105,01 ,compreso IVA, CIG. N.ZF11A4B0E5;

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 €. 65,28 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N.10150307	ART.1	di €.	72,11	EOn Energia SPA (Iva 13,11 )
"	"	10150220	"	1 di €	105,01 Bandiera Rina (Iva 18,94)
"	"	10150303	"	1 di €	310,23 Telecom Italia (Iva 55,94 )

“ “ 10150309 “ 1 di € 147,93 TALETE di Viterbo (Iva 13,45)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €. 101,44 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 .