

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 53 del 13/11/2018**

**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.ssa Annalisa Chiacchio)

---

**Il responsabile del settore  
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 20/11/2018 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.49,50,51,52 in data 20/11/2018

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio*

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente N. 6 del 4 luglio 2018 con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEC, parte contabile 2018-2020;

Vista la determina n.6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

VISTO 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. 40007626 del 02/11/2018 inviata da E.ON Energia SpA per il conguaglio consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 07/09/2018 al 30/09/2018 per un importo di €57,09 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00306187 del 05/10/2018 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico relativo al 6° bim.2018 della linea 0763-734630, per un importo di €185,43 compreso IVA, CIG. N. ZAE2233D22 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00305866 del 05/10/2018 inviata dalla TIM SpA,per il traffico telefonico relativo al 6° bim. 2018 della linea 0763-730028 per un importo di €183,00 compreso IVA CIG. N. ZAE2233D22;

Vista la fattura elettronica nr.2/47 del 30.09.2018, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, per un importo di €. 146,40 , compreso IVA, CIG.Z8621BAFA7;

Che con determina n.34 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa relativa alle pulizie dei locali della sede comunitaria;

Vista la fatt. elettronica nr. 180/PA/2018 del L 31/10/2018 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di ottobre 2018 , per un importo di €.197,64 compreso IVA CIGN.Z0723EBFEE ;

**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.;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

## 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 art.1 miss.1 progr.3	197,64	Job Solution Soc. Coop di Viterbo	35,64
10150307 art.1 miss.1 progr.11	57,09	E ON ENERGIA SPA	10,09
10150303 art.1 miss.1 progr.11	368,43	TIM SPA	66,44
10150305 art.1 miss.1 progr.11	138,16	ARMU sas	26,40
10150220 art.1 miss.1 progr.11	8,24	ARMU sas	
Totale	769,56		138,57

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 138,57 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 2018;
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.