

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 56 del 19/11/2019

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. Mariosante Tramontana

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 20/11/2019 al 05/12/2019 al n. 179 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.89,90,91,92 in data 20/11/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

Vista la delibera di Consiglio n. 10 del 30/07/2019 con la quale si riapprova il bilancio esercizio 2019;

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, non suscettibili di frazionamento che di seguito si elencano:

Vista la fattura elettronica nr. 32413374 del 04/11/2019 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo bolletta di conguaglio dal 24/01/2019 al 03/10/2019 per un importo di €. 524,70 compreso IVA, CIG N. ZB827280AB;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031011 del 10/11/2019 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica Bimestre OTT.2019 – NOV.2019 per un importo di €. 298,79 compreso IVA, CIG N. Z8B270A2D1;

Vista la determina n. 2 del 28/01/2019 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa tramite il MEPA ;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2019/328/FA del 31/10/2019 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di ottobre 2019, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z6826D3A92;

Vista la determina n. 43 del 16/09/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per la gestione del portale istituzionale ALTATUSCIA.VT.IT alla Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare di Acquapendente per l'anno 2019;

Vista la fattura elettronica nr. 6 del 11/11/2019 inviata dalla Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare di Acquapendente per la gestione spazio Web ALTATUSCIA.VT.IT, inclusa la registrazione di dominio, aggiornamento dei software e dei contenuti, per un importo di €. 620,00, CIG : ZB429C4B72 ;

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
1030213 ,art1 miss.1progr.3	197,64	Job Solution Soc. Copp	35,64
10150307art.1 miss.1 progr.11	524,70	E ON ENERGIA	94,70
10150306art.1 miss.1 progr.11	298,79	Servizio elettrico nazionale	53,88
10130302art.1 miss.1 progr.3	620,00	Graphisphaera di Goretti Cesare	
TOTALI	1.641,13		184,22

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 184,22 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.