



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 59 del 05/12/2016

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE

**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 06/12/2016 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n. _____ in data _____

*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:

Fattura elettronica nr. 40011780 del 1/12/2016 inviata da E On Energia Spa, relativa al consumo di gas metano del periodo dal 20/09/2016 al 31/10/2016 per un importo di €.145,01, compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

Fattura elettronica nr. 565043161031011 del 11/11/2016 inviata dall' Enel servizio elettrico, relativa ai consumi del periodo ottobre 2016-novembre 2016 per fornitura energia elettrica per un importo di €.215,28 compreso IVA, CIG. N.Z651934058;

Fattura elettronica nr.16-210347 del 11/11/2016 inviata dalla Ditta QUI! Group Spa di Genova, per la fornitura di n. 150 buoni pasto nominativi relativi al II° semestre 2016, per un importo di €.655,20 compreso IVA ; CIG. N.Z9E17C52EF ;

Fattura elettronica nr.16-210346 del 11/11/2016 inviata dalla Ditta QUI! Group Spa di Genova, per la fornitura di n. 10 buoni pasto relativi al II° semestre 2016, per un importo di €.43,68 compreso IVA ; CIG. N.Z9E17C52EF ;

Fattura elettronica nr. 238994/PA del 02/11/2016 inviata dalla Ditta Talete di Viterbo, concessionaria del consumo di acqua potabile, relativo al periodo 01/09/2016 al 30/09/2016 2016, per un importo di €. 18,50 compreso IVA, CIG. N.ZD9195BF80;

Fattura elettronica nr. 18_16 del 30/11/2016 inviata da Computer Evo di Giuliacci Edoardo di Acquapendente per la fornitura di n.8 cartucce per stampanti,cavo di rete, switch e assistenza tecnica per un importo di €.202,01, compreso IVA CIG. Z1111C00EC2 ;

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 €.1279,68 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N.10150306 ART.1 di €. 215,28 Enel servizio elettrico (Iva 38,82)

“	“ 10150307	“ 1 di €.	145,01 E ON energia Spa (Iva 26,01)
“	“ 10120303	“ 1 di €	698,88 QUI! Group Spa di Genova (Iva 26,88)
“	“ 10150309	“ 1 di €.	18,50 TALETE di Viterbo (Iva 1,68)
“	“ 10150220	“ 1 di €.	202,01 Computer Evo di Acq. te (Iva 36,43)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €129,82 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