



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 59 del 11/11/2021

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fatture varie.-

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

**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 23/11/2021 al 08/12/2021 al n. 169 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 09/03/2021 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

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

Che con determina n. 54 del 19/10/2021 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di carta e materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici;

Vista la fattura elettronica nr. 108981/2021/V1 del 29/10/2021 inviata dalla ditta GBR ROSSETTO SPA di Sarmeola di Rubano (PD) per la fornitura di n. 25 risme di carta bianca A4, blocco cubo bianco, cartelline rossetto per un importo di €. 198,10 compreso IVA , CIG ZC633879EE;

Vista la fattura elettronica nr. 1517/V03 del 01/10/2021 inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore unico del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo settembre 2021, per un importo di €.151,21, compreso IVA, CIG N. Z302D23B1B;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2021/500/FA del 30/09/2021 inviata dalla Ditta Job Solution Soc.Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di settembre 2021, per un importo di €. 197,64 compreso IVA, CIG : ZC03034D72;

Viste le fatture elettronica nr. 32184897 del 04/10/2021 di € 3,94 e n. 32381729 del 02/11/2021 di € 39,94 inviate da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento conguaglio bolletta massiva periodo dal 28/07/2021 al 30/09/2021 per un importo complessivo di €.43,88 compreso IVA;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031011 del 11/05/2021 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggiore tutela, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre settembre/ottobre 2021, per un importo di €. 174,59 compreso IVA;

Viste le fatture elettroniche nr. 8N00268051 e nr. 8N00271057 del 11/10/ inviate da TIM SpA per il consumo di telefonia fissa presso la sede comunitaria periodo 6 bimestre 2021, per un importo complessivo di €.421,53, compreso IVA;

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
10150220 art.1 miss.1 prog. 11	198,10	GBR Rossetto	35,72
10150309 art.1 miss.1prog.11	151,21	TALETE	13,75
1030213 art.1 miss.1 prog.3	197,64	Job Solution di Viterbo	35,64
10150307 art.1miss.1 prog.11	43,88	E.ON Energia SPA	3,94
10150306,art. 1 miss1 prog 11	174,59	Servizio Elettrico Nazionale	31,48
10150303 art.1 miss.1 prog. 11	421,53	TIM spa	71,04
Totale	1.186,95		191,58

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 191,58 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.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.