

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 60 del 05/10/2017

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 05/10/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.51,52,53,54,55 in data 05/10/2017

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 ;

Richiamata la delibera di Giunta n. 15 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse al bilancio esercizio 2017;

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 13/04/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2017;

Vista la determina n.22 del 10/05/2017 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni su bilancio 2017;

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.6820171020000370 del 03/10/2017 inviata dalla TIM SpA,per il traffico telefonico 3° bim. 2016,della linea 0763-730028, per un importo di €.146,40 compreso IVA CIG. N. ZE91A88D03;

Vista la fattura elettronica nr. 40007692 del 01/09/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/07/2017 al 31/07/2017 per un importo di €.41,31 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. 565043161031016 del 10/09/2017 inviata dall'Enel Servizio Elettrico Nazionale per il consumo di energia elettrica bimestre agosto – sett.2017, per un importo di €.291,46 compreso IVA, CIG N. Z971D5A099;

Che con determina n.59 del 4/10/2017 si assumeva l'impegno di spesa per l'aumento spazio nella casella di posta elettronica;

Vista la fattura elettronica nr. INFVVA/17002789 del 29/09/2017 inviata da INFOCERT SpA di Roma per l'aumento spazio archivio di sicurezza nella casella di posta elettronica Legalmail, per un importo di €.54,90, compreso IVA ;

Che con determina n. 51 del 25/09/2017 si assumeva l'impegno di spesa per l'adeguamento impianto fotovoltaico;

Vista la fattura elettronica nr.00034/05 del 30/09/2017 inviata dalla Ditta 2G srl di San Quirico di Sorano, per verifiche impianto fotovoltaico di produzione ME e BT, per un importo di €.366,00, compreso IVA, CIG: Z682022A8C ;

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

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 €.900,07 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N	10150303	ART.1	di	€. 146,40	TIM SpA (Iva 26,40) in conto residui
"	"	10150307	" 1	di	€. 41,31	E ON Energia SpA (Iva 7,31)
"	"	10150306	" 1	di	€. 291,46	Servizio elettrico Nazionale (Iva 52,56)
"	"	10150304	" 1	di	€. 54,90	Infocert SpA (Iva 9,90)

“ “ 10130303 “ 2 di €. 366,00 2G SRL di San Quirico di Sorano(Iva 66,00)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.162,17, sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 “ Split payment” al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2017.

Di dare atto del parere positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario .