

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 60 del 14/12/2018

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 17/12/2018 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.58,59,60,61 in data 17/12/2018

*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 la sottoscritta veniva nominata 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 PEG, 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. 565043161031014 del 10/11/2018 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica bimestre Ott..2018 –Nov.2018 per un importo di €.284,08 compreso IVA, CIG N. Z15223382C;

Vista la fattura elettronica nr. 40008306 del 03/12/2018 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento del periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 per un importo di €.172,20 compreso IVA, CIG N. Z342235FE7;

Verificato che con determina n.34 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa relativa alla pulizia dei locali della sede comunitaria;

Vista la fatt. elettronica nr. 207/PA/2018 del 30/11/2018 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di novembre 2018 per un importo di €.197,64 compreso IVA, CIG N. Z0723EBFEE;

Che con determina n. 50 del 12/10/2018 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di calcolatrici e informatico ad uso degli uffici comunitari ;

Vista la fattura nr. FATTPA 68_18 del 10/12/2018 inviata dalla ditta Computer Evo di Giuliacci Edoardo di Acquapendente per la fornitura di n. 2 calcolatrici e materiale informatico , per un importo di €.396, 50 compreso IVA, CIG :Z74254D256;

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.;

DETERMINA

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
10150306 art.1 miss.1 progr.11	284,08	Enel Servizio Elettrico Nazionale	51,23
10150307 art.1 miss.1 progr.11	172,20	E ON ENERGIA SPA	31,20
10150220, art.1miss.1 progr.11	396,50	Computer Evo di Giuliacci Edoardo	71,50
	1.050,42		189,57

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