



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 69 del 07/11/2017

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 08/11/2017 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.58,59,60,61,62,63 in data 08/11/2017

*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.8N00333811 del 05/10/2017 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico relativo al 6° bimestre 2017, della linea 0763-730028, per un importo di €152,78 compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B;

Vista la fattura elettronica nr.8N00336152 del 05/10/2017 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico relativo al 6° bimestre 2017, della linea 0763-734630, per un importo di €203,54 compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B;

Vista la fattura elettronica nr. 40009279 del 02/11/2017 inviata da E. ON Energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 05/09/2017 al 30/09/2017 per un importo di €38,02 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr.2/26 del 30/09/2017, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per il trimestre mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 per un importo di €146,40, compreso IVA, CIG.Z641D5A28A;

Vista la fattura elettronica nr.5/48 del 30/09/2017 inviata dalla Ditta PRISMA srl di Orvieto per la fornitura di n.4 film 921 931 per il fax, per un importo di €77,76, compreso IVA, CIG : Z8E2031842;

Che con determina n. 62 del 12/10/2017 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di cancelleria, manutenzione auto;

Vista la fattura elettronica nr.746/Y del 20/10/2017 inviata dalla Ditta CE.A.R di Rocchi Doriano di Acquapendente per lavori di manutenzione alla macchina FIAT BRAVA per un importo di €520,21, compreso IVA, CIG: ZA62055570 ;

Vista la fattura elettronica nr. 97958/2017/V1 del 31/10/2017 inviata dalla Ditta GBR Rossetto SpA di Sarameola di Rubano, per la fornitura di n. 30 risme di carta ,formato A4 per fotocopie, per un importo di €94,06, compreso IVA, CIG: Z9B04C15D ;

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 €1.232,77 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N	10150303	ART.1	di €.	128,63	TIM SpA (Iva 64,25)
“	“	10150303	“ 1	di €.	227,69	TIM SpA in conto residui
“	“	10150307	“ 1	di €.	38,02	E ON Energia SpA (Iva 7,02)
“	“	10130303	“ 1	di €.	520,21	CEAR di Acquapendente (Iva 93,81)
“	“	10150220	“ 1	di €.	94,06	GBR Rossetto Spa (Iva 16,96)
“	“	10150220	“ 1	di €.	77,76	PRISMA di Orvieto (Iva14,02)
“	“	10150305	“ 1	di €.	146,40	ARMU di Orvieto (Iva 26,40)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €222,46, 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 .