

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 75 del 18/12/2015

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 18/12/2015 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.46,47,48 in data 18/12/2015

*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 per tutto il 2015

Vista la delibera di consiglio n. 12/2015 con la quale si approva il bilancio esercizio 2015 e i suoi allegati

VISTO che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie riguardanti il consumo dell'acqua del riscaldamento e della energia elettrica degli uffici della Comunità Montana, che di seguito si elencano:

VISTA la fattura elettronica nr.565043161031014 del 09/11/2015 inviata dall' ENEL servizio elettrico di Roma per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre-novembre 2015 per un importo di €. 224,22, compreso IVA, CIG. N.ZD1139EA9B;

VISTA la fattura elettronica nr 40002156 del 3/12/2015 inviata dalla E.ON Energia SpA di € 3.824,19 per consumo di gas per riscaldamento dal 15/04/2014 al 1/04/2015 compreso IVA, CIG. N. Z3715BE113;

VISTE le fatture elettroniche nr.406264 – 406046-405275- del 15/12/2015 e n.406480 del 16/12/2015 inviate dalla Talete S.p.A. per la fornitura di acqua presso gli uffici della Comunità Montana ,periodo luglio-ottobre 2015 per un importo totale di €.74,08, compreso IVA, CIG. N. Z0B155000F;

Di dare atto 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 €.4122,49 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10150306	ART. 1	di €.	224,22	ENEL (Iva € 40,43)
“	“ 10150307	“ 1	di €.	3824,19	EON (Iva 622,19)
“	“ 10150309	“ 1	di €.	74,08	Talete (Iva 6,75)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA pari ad €.669,37 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 " Split payment" al capitolo 40000501, art.1 bilancio 2015.

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