

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 77 del 29/11/2017

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 04/12/2017 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.65,66,67,68 in data 04/12/2017

*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. 565043161031017 del 09/11/2017 inviata dall'Enel Servizio Elettrico Nazionale per il consumo di energia elettrica bimestre ottobre – nov.2017, per un importo di €254,42 compreso IVA, CIG N. Z971D5A099;

VISTE le fatture elettroniche nr.2667/PA del 28/06/2017, nr. 3701/PA del 8/08/2017, nr.4190/PA dell'11/08/2017 e nr.5095/PA del 15/11/2017 inviate dalla Talete Spa di Viterbo , gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente, relative al consumo di acqua potabile presso gli uffici della Comunità Montana, relativo ai mesi di aprile, giugno, luglio e settembre 2017 per un importo totale di €96,42, compreso IVA, CIG. N. Z9C1DBBBD5;

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

Vista la fattura elettronica nr.10 del 10/11/2017 inviata dalla Tipografia Ambrosini Gianfranco di Barbara Ambrosini e C. SaS di Acquapendente per la fornitura di n. 30 manifesti per la pubblicizzazione della vendita dei terreni di proprietà della Comunità montana, per un importo di € 128,10, compreso IVA , CIG Z0720556B4 ;

CHE con determina n. 72 del 10/11/2017 si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di un software ;

VISTA la fattura elettronica n. 418/01 del 27/11/2017 inviata dalla Ditta Maggiorelli Grafica srl di Vinci per la fornitura del software necessario per l'elaborazione del programma triennale dei lavori pubblici annualità 2018/2020, per un importo di €254,98 compreso IVA , CIG :Z2220B41F1 ;

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 €733,92 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N 10150306	ART.1	di €.	254,42	Enel servizio elettrico (Iva 45,88)
"	" 10150309	" 1	di €.	96,42	Talete di Viterbo (Iva 8,77)
"	" 10130301	" 1	di €.	254,98	Maggiorelli Grafica (Iva 45,98)
"	" 10150220	" 1	di €.	128,10	Tipografia Ambrosini (Iva 23,10)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 123,73 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 .