

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 83 del 14/12/2017

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 14/12/2017 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.80,81 in data 14/12/2017

*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.40010063 del 01/01/2017 inviata da E On Energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 01/10/2017 al 31/10/2017 per un importo di €.109,86 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. FATTPA 65_17 del 12/12/2017, inviata dalla ditta Computer Evo di Acquapendente per la fornitura di n. 6 cartucce per la stampante Epson per un importo di €.90,04, compreso IVA, CIG.ZA1213E6C6;

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 €.199,90 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N 10150307 ART.1 di €. 109,86 EON Energia Spa (Iva19,86)
" " 10150220 " 1 di €. 90,04 Computer Evo di acqua pendente (Iva16,24)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.36,10 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 .