

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 5 del 06/03/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NON SUSCETTIBILI DI FRAZIONAMENTO

**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 09/03/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

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.3 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse per dodicesimi riferiti al bilancio provvisorio esercizio 2017;

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, non suscettibili di frazionamento che di seguito si elencano:

Vista la fattura elettronica nr. 0002100409 del 22/02/2017 inviata dallo studio K srl di Reggio Emilia per l'assistenza software del passaggio dalla finanziaria 267 alla finanziaria 118 (quota 2016 e quota 2017) per un importo di €.732,00, compreso IVA, CIG N. ZD91D795C2 ;

Vista la fattura elettronica nr.170/PA del 18/01/2017, inviata dalla Talete SpA di Viterbo gestore del servizio idrico del Comune di Acquapendente relativa al consumo di acqua potabile presso la sede comunitaria periodo dal 31/10/2016 al 30/11/2016 per un importo di €.18,50, compreso IVA, CIG.N.Z9C1DBBBD5;

Vista la fattura elettronica nr. 40002315 del 01/03/2017 inviata da E. ON energia SpA di Milano per il consumo di metano dal periodo 20/09/2016 al 13/01/2017 per un importo di €.467,79 compreso IVA, CIG N. Z391D59FC6;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00069571 del 6/02/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico 2° bim.2017 e assistenza a domicilio hardware/software della linea 0763-734630, per un importo di €.308,70 compreso IVA, CIG N.Z221D5A16B;

Vista la fattura elettronica nr.8N00066948 del 6/02/2017 inviata dalla Telecom Italia SpA, per il traffico telefonico 2° bim. 2017, della linea 0763-730028 per un importo di €.158,60, compreso IVA CIG. N. Z221D5A16B ;

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 le fatture sopra elencate non sono suscettibili di frazionamento;

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 €.1685,59 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO	N. 10130301	ART. 1	di €.	732,00	STUDIO K	(Iva 132,00)
"	" 10150307	" 1	di €.	467,79	E ON Energia	(Iva 74,79)
"	" 10150309	" 1	di €.	18,50	TALETE SPA	(Iva 1,68)
"	" 10150303	" 1	di €.	467,30	TELECOM	(Iva 84,27)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.292,74, 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, in corso di predisposizione.

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