

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 7 del 08/02/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ANNO 2018

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D..ssa Chiacchio Annalisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Chiacchio Annalisa**

Visto si pubblica all'albo dal 12/02/2018 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.4,5,6,7,8 in data 12/02/2018

*Il Responsabile del Servizio
F.to Chiacchio Annalisa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n.42 del 20/11/2017 con la quale veniva concesso un periodo di aspettativa non retribuita al Segretario comunitario dal 1 gennaio 2018 al 5 marzo 2018;

Vista la delibera di Giunta n. 50 del 13/12/2017 con la quale viene nominato il segretario reggente per il periodo 1 gennaio -5 marzo 2018.

Visto il decreto del Presidente n.1 dell'8/01/2018 con il quale nomina il segretario reggente Dott.ssa Annalisa Chiacchio, responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la determina n.6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

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. 40001069 del 01/02/2018 inviata dalla Ditta E-ON Energia Spa, relativa acconto ai consumi del periodo dal 05/09/2017 al 10/01/2018 per la fornitura di gas da riscaldamento, per un importo di €1.115,86 compreso IVA, CIG. N.Z821883D78;

Vista la polizza di assicurazione della macchina Fiat Brava di proprietà dell'Ente,scaduta il 31/12/ 2017;

Che l'importo da liquidare all'agenzia UNIPOLSAI di Acquapendente è pari ad 229,00 ,N. CIG. Z182198969 relativo all'anno 2018;

Vista la fattura elettronica nr.2/42 del 31.12.2017, inviata dalla ditta ARMU di Orvieto per il noleggio della fotocopiatrice per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, più copie eccedenti per un importo di €. 156,73, compreso IVA, CIG.Z8621BAFA7;

VISTA la fattura elettronica nr.565043161031018 del 10/01/2018 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela relativa al consumo di energia elettrica, bimestre dicembre/2017 e gennaio/2018, per un importo di €.238,33, compreso IVA, CIG.Z15223382C;

Vista la fattura elettronica nr. 8N00397318 del 6/12/2017 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico I° bim.2018, della linea 0763-734630, per un importo di €.196,80 compreso IVA, CIG. N. ZAE2233D22 ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00402384 del 06/12/2017 inviata dalla TIM SpA,per il traffico telefonico I° bim. 2018,della linea 0763-730028 per un importo di €.152,50, compreso IVA CIG. N. ZAE2233D22;

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 €. 2089,22 è imputabile ai seguenti capitoli:

CAPITOLO N. 10150305 ART. 1 di €. 156,73 ARMU di Orvieto (Iva 28,26)
 “ “ 10130303 “ 1 di € 229,00 UNIPOLSAI Assicurazioni di
 Acquapendente
 “ “ 10150307 “ 1 di €.1.095,75 E ON Energia (Iva 194,86) residuo2017
 “ “ “ “ 1 di €. 20,11 E-ON “
 “ “ 10150306 “ 1 di €. 238,33 ENEL (Iva 42,98)
 “ “ 10150303 “ 1 di €. 349,30 TIM (Iva 62,99)

Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €.329,09, sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 “ Split payment” al capitolo 40000501, art.1 bilancio esercizio 2018.

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