

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 38 del 11/09/2020

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 Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/09/2020 al 30/09/2020 al n. 124 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.58,59,60,61,62,63 in data 15/09/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 21/05/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;

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. 31954848 del 01/09/2020 inviata da E.ON Energia SpA per il consumo gas metano da riscaldamento periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 per un importo di €. 41,89 compreso IVA, CIG N. Z342B89AE3;

Vista la fattura elettronica nr.565043161031016 del 10/09/2020 inviata dal ENEL - Servizio Elettrico Nazionale, relativa al consumo di energia elettrica, bimestre agosto/settembre 2020, per un importo di €.143,26, compreso IVA, CIG Z5D2BA74B8 ;.

Vista la fattura elettronica nr.8N00242905 del 13/08/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 5° bim. 2020, della linea telefax 0763-730028, per un importo di €.207,40, compreso IVA, CIG. N. Z3D2B89A5F ;

Vista la fattura elettronica nr.8N00240246 del 13/08/2020 inviata dalla TIM SpA, per il traffico telefonico 5° bim. 2020, della linea 0763-734630 per un importo di €.219,11, compreso IVA CIG. N.Z3D2B89A5F ;

Vista la determina n. 2 del 08/01/2020 con la quale si affidava il servizio di pulizia locali alla Ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo;

Vista la fattura elettronica nr. PA/2020/412/FA del 31/08/2020 inviata dalla Ditta Job Solution Soc. Coop. di Viterbo per il servizio di pulizia locali della Comunità Montana relativa al mese di agosto 2020, per un importo di €. 197,64, compreso IVA, CIG : Z332B77866;

Visto l'avviso di pagamento n. 000070101340490 , protocollata in data 12 /08/2020 , inviata dal Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, distretto operativo Val di Paglia Superiore di Acquapendente, relativa al contributo generali bonifica dei terreni siti in Comune di Latera e Onano per l'anno 2019 per un importo totale di €.98,48

Vista la determina n. 27 del 15/06/2020 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'assistenza tecnica Hardware per l'anno 2020 alla Ditta Computer Evo di Acquapendente;

Vista la fattura elettronica nr. FATTPA 55_20 del 02/09/2020 inviata dalla ditta Computer Evo di Acquapendente per l'assistenza tecnica Hardware per l'anno 2020 per un importo di €, 451,40, CIG ZB72D4F93B;

Precisato che il pagamento alle ditte verrà effettuato ai sensi dello “*Split payment*” al netto d'IVA, che sarà liquidata allo Stato secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 e secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Economie e Finanze;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

Visti il D. lgs 267/2000 e ss. m. ii e il D.lgs 118/2011 e ss. m. ii.;

Che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento delle fatture in premessa elencate ai fornitori sopra descritti, con imputazione della spesa sui capitoli di seguito riportati nel bilancio esercizio corrente:

Capitolo	Importo	Ditta	Iva
1030213 ,art1 miss.1progr.3	197,64	Job Solution Soc. Copp	35,64
10150307 art1 miss1 progr.11	41,89	E-ON Energia Spa	3,89
10130301,art.1miss.1 progr.3	451,40	Computer Evo di Acquapendente	81,40
10150702,art.1miss1 progr.11	98,48	Consorzio di Bonifica Acquapendente	
10150303art.miss.1 progr.11	426,51	TIM SPA	76,91
10150306art.miss.1 progr.11	143,26	Servizio elettrico	25,83
Totale	1.359,18		223,67

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 223,67 sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art.17, Ter del DPR 633/72 "Split payment" bilancio esercizio 2020.
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.