

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 51 del 12/10/2018

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.ssa Annalisa Chiacchio)

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

Visto si pubblica all'albo dal 15/10/2018 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.47,48 in data 15/10/2018

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente N. 6 del 4 luglio 2018 con il quale la sottoscritta veniva nominata 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 delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2018-2020;

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. 565043161031013 del 10/09/2018 inviata dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela di Roma per il consumo di energia elettrica bimestre Ago.2018 –SET.2018 per un importo di €.276,89 compreso IVA, CIG N. Z15223382C;

Verificato che con determina n.34 del 19/06/2018 si assumeva l'impegno di spesa relativa alla pulizia dei locali della sede comunitaria;

Vista la fatt. elettronica nr. 158/PA/2018 del 30/09/2018 inviata dalla ditta Job Solution Società Cooperativa di Viterbo per il servizio di pulizia locali sede comunitaria mese di settembre 2018 per un importo di €.197,64 compreso IVA, CIG N. Z0723EBFEE;

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;

Dato atto che sono stati acquisiti i DURC e che gli stessi risultano regolare;

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

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 art.1 miss.1 progr.3	197,64	Job Solution Soc.Coop di Viterbo	35,64
10150306 art.1 miss.1 progr.11	276,89	Enel Servizio Elettrico Nazionale	49,93
Totale complessivo	474,53		85,57

2. Di dare atto che il pagamento dell'IVA Istituzionale pari ad €. 85,57 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;
3. Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.