

Emessa REVERSALE	ALBO PRETORIO	Emesso MANDATO
N.	Pubblicazione N.	N. <u>422</u>
del	dal al	del <u>27-04-2017</u>

Copia



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA AMMINISTRATIVA Atto di liquidazione n.14 del 31/03/2017

OGGETTO	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLEVERBIT. CIG: ZF71DF681E
----------------	---

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 24.02.2017 di nomina del dott. Luca Sarnelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso:

- che con propria determinazione n. 24 del 23.03.2017 veniva affidato alla Ditta Cleverbit srl con sede legale in Via Enrico Berlinguer snc, L'Aquila, P.IVA 01879050662, il servizio di gestione e manutenzione del sito web istituzionale, e-mail ordinarie e PEC periodo Marzo 2017 - Marzo 2018;
- che a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 2.171,60., IVA al 22% inclusa, con imputazione al cap. 310/24, 146 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019 in conto esercizio 2017;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

Vista la fattura n. 9/PA del 27 Marzo 2017 acquisita al protocollo comunale in data 28.03.2017 al n. 4575 di un importo pari ad € 2.171,60 e riscontrata la regolarità;

Verificata la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione DURC On line;
Preso atto che il numero di CIG è il seguente: ZF71DF681E ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della ditta Cleverbit srl, con sede in Via Enrico Berlinguer snc, L'Aquila, P.IVA01879050662, la fattura n. 9/PA del 27.03.2017, prot. n. 4575 del 28.03.2017, relativa al servizio di gestione e manutenzione del sito web istituzionale, e-mail ordinarie e PEC periodo Marzo 2017 - Marzo 2018, per la complessiva somma di € 2.171,60 IVA compresa;
Di imputare la relativa spesa al cap. 310/24 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019, in conto esercizio 2017;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 391,60 sarà versata all'Erario direttamente dall'Area Contabile di questo ente secondo quanto previsto dall'art. 17-

ter n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) - applicazione "split-payment";

Di dare atto che la presente Determinazione:

1. È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
3. Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
4. Va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria.

ACCUMOLI

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Luca Sarnelli*

.....
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO di COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
ACCUMOLI,

*Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Dott.ssa Giuliana Salvetta*

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data, per 15 giorni consecutivi.

N..... del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO.

ACCUMOLI , timbro

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE