



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale n. _____ il _____	Albo Pretorio n. _____ data _____	Emesso mandato n. _____ il _____
--	---	--

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Atto di liquidazione n. 59 del 29-05-2018

OGGETTO	Liquidazione Olikon s.r.l. Software AccertaTu. CIG: ZB52385D53
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 02.01.2018 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri, quale Responsabile dell'Area Amministrativa; ex art. 97, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 107 del 10.05.2018 veniva affidato alla Società Olikon s.r.l. l'attivazione del Software AccertaTu Base, rinnovando l'affidamento già in essere per l'anno 2017/2018, con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E7, P.IVA 05751831214, per un importo complessivo di € 244,00;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 244,00 con imputazione al cap. 290/4 del Bilancio 2018/2020 in conto esercizio 2018;
- il servizio è stato regolarmente attivato da parte della suddetta Ditta;

VISTA la fattura n. FatPAM 25 del 24.05.2018, acquisita al protocollo comunale in data 24.05.2018 al n. 4825 per un importo di € 244,00 - IVA al 22% inclusa - e riscontrarne la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC On line;

PRESO ATTO che il numero di CIG è il seguente: **ZB52385D53** ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della Società Olikon s.r.l. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E7, P.IVA 05751831214, la complessiva somma di € 244,00 a saldo della fattura n. FatPAM 25 del 24.05.2018, acquisita al protocollo comunale in data 24.05.2018 al n. 4825;

Di autorizzare la Responsabile dell'Area Contabile all' emissione del mandato;

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 107 del 10.05.2018 e imputata al bilancio 2018/2020 – esercizio 2018 – cap. 290/4;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 44,00 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:

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

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 31-05-2018

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

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,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri