

Emessa reversale n. _____ il _____	Albo Pretorio n. _____ data _____	Emesso mandato n. <u>131</u> il <u>15/02/17</u>
--	---	---

Copia

COMUNE DI ACCUMOLI

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione n. 11/S del 15.02.2017

OGGETTO:	<i>Liquidazione buoni pasto alla Società Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano . CIG: Z4DBA5476</i>
-----------------	--

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. 2280 del 10.06.2014 con il quale la sottoscritta è stata indicata quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso:

- che con propria determinazione n. 02/S del 19.10.2016 veniva affidato alla Società Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano con sede in Via Illica - Accumoli (RI) " il servizio di fornitura pasti ad allevatori/agricoltori e volontari;
- che a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 40.000,00 IVA al 22% inclusa con imputazione al cap. 170, I. 129 del bilancio 2016/2018 in conto esercizio 2016;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

Vista la fattura n. 02/17/FE del 01.02.2016, acquisita al protocollo comunale in data 03.02.2017 al n. 1407 di un importo pari ad € 4.420,00 allegata al presente atto e riscontratane la regolarità;

Verificata la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione DURC On line;

Preso atto che il numero di CIG è il seguente: **Z4D1BA5476**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della Società Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano con sede in Via Illica - Accumoli (RI), la fattura n. 02/17/FE del 01.02.2016, prot. n. 1407 del 03.02.2017, relative al servizio esposto in premessa per la somma complessiva di euro 4.420,00 IVA compresa;

Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 170;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 401,80 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, 15.02.2017



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Ass.re Franca D'Angeli

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4 e dell'art.184, comma 2 del D.lgs 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

F.to