# COMUNE DI ACCUMOLI

**ORIGINALE**

**AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA**

**Atto di liquidazione n. 18 del 26-03-2020**

| | |
|---|---|
| OGGETTO | ***Liquidazione Ditta Massinelli s.r.l. - Manutenzione stampanti sede comunale.***<br>***CIG: Z9527A590A*** |

**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. 2 del 02.03.2020 di nomina del Dott. Francesco Paolo Di Pancrazio, quale Responsabile dell'Area Amministrativa ex art. 97, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

**PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 26 del 24.03.2017 veniva affidato, sulla base dell'offerta ricevuta, alla Ditta "Massinelli S.r.l." con sede in Via della Gomma 17, Ponte San Giovanni (PG), p. iva 02288270545, il servizio di manutenzione e gestione stampanti per il triennio 2017/2019;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 15.000,00, IVA al 22% inclusa, con imputazione al cap. 180 del Bilancio 2017/2019;
- con determinazione n. 34 del 19.03.2019 il sopra menzionato impegno veniva ampliato di € 9.000,00 - con imputazione al cap. 180 del Bilancio 2019/2021 in conto esercizi 2019 e 2020 - dal momento che quello originario risultava insufficiente data la mole di lavoro dell'Ente in conseguenza del sisma;
- il servizio è svolto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

**VISTA** la fattura n. 49/P del 12.03.2020, acquisita al protocollo comunale in data 12.03.2020 al n. 1850 per un importo complessivo pari ad € 1299,30 - IVA al 22% inclusa - e riscontratane la regolarità;

**VISTA** altresì la fattura n. 88/P del 25.03.2020, acquisita al protocollo comunale in data 25.03.2020 al n. 2313 per un importo complessivo pari ad € 125,27 - IVA al 22% inclusa - e riscontratane la regolarità;

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

**PRESO ATTO** che il numero di CIG è il seguente: **Z9527A590A**;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DISPONE**

Di liquidare in favore della Ditta "Massinelli S.r.l." con sede in Via della Gomma 17, Ponte San Giovanni (PG), p. iva 02288270545, la complessiva somma di € 1.424,57 a saldo delle fatture nn. 49/P del 12.03.2020, acquisita al protocollo comunale in data 12.03.2020 al n. 1850 e 88/P del 25.03.2020, acquisita al protocollo comunale in data 25.03.2020 al n. 2313;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con la determinazione n. 34 del 19.03.2019 con imputazione al bilancio 2019/2021 - cap. 180;

Di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 256,89 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 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria;
- può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario al innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

**Dott. Francesco Paolo Di Pancrazio**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.