



COMUNE DI ACCUMOLI

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

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Atto di liquidazione n. 92 del 22-10-2019

OGGETTO	<i>Liquidazione Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Abbonamento rivista online Azienditalia Enti Locali. CIG: ZAE29E9BFE</i>
---------	--

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. 12 del 26.09.2019 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. 97 del 26.09.2019 veniva rinnovato l'abbonamento alla rivista online Azienditalia Enti Locali dalla Società Wolters Kluwer Italia s.r.l., con sede in Via dei Missaglia n. 97, Milano, p. iva 10209790152;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 199,68 , IVA al 4% inclusa, con imputazione al cap. 290/2 del Bilancio 2019/2021 in conto esercizio 2019;
- che il servizio viene regolarmente fornito;

VISTA la fattura n. 0054363760, acquisita al protocollo comunale al n. 8309 del 21.10.2019 di un importo pari ad € 199,68 - IVA al 4% inclusa - e risconfratane la regolarità;

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

PRESO ATTO che il numero di CIG è il seguente: **ZAE29E9BFE**;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della Wolters Kluwer Italia s.r.l., con sede in Via dei Missaglia n. 97, Milano, p. iva 10209790152, la complessiva somma di € 199,68 a saldo della fattura n. 0054363760, acquisita al protocollo comunale al n. 8309 del 21.10.2019;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 97 del 26.09.2019 e imputata al bilancio 2019/2021 – esercizio 2019 – cap. 290/2;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 7,68 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;
- 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

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, 22-10-2019

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 04-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1019 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-11-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri