



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

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

**COPIA**

## AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

**Atto di liquidazione n. 58 del 01-07-2019**

OGGETTO	<b>Liquidazione Ditta Massinelli s.r.l. - Manutenzione stampanti sede comunale. CIG: Z9527A590A</b>
---------	---

### 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. 10 del 29.05.2019 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. 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. 145/P del 18.06.2019, acquisita al protocollo comunale in data 24.06.2019 al n. 5048 per un importo complessivo pari ad € 1299,30 - IVA al 22% inclusa - e riscontrarne la regolarità;

**VISTA** altresì la fattura n. 179/P del 24.06.2019, acquisita al protocollo comunale in data 27.06.2019 al n. 5131 per un importo complessivo pari ad € 79,71 - 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: **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 € 1.379,01 a saldo delle fatture nn. 145/P del 18.06.2019, acquisita al protocollo comunale in data 24.06.2019 al n. 5048 e 179/P del 24.06.2019, acquisita al protocollo comunale in data 27.06.2019 al n. 5131;

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 € 248,67 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, 05-07-2019

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 17-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 682 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 17-07-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**