



# 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. 100 del 11-10-2018

OGGETTO	<b>Liquidazione Inetika S.r.l. - Servizio di assistenza tecnica del sistema informatico comunale annualità 2018 / 2019. CIG: ZEB24CC421</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. 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. 167 del 06.09.2018 veniva rinnovato il contratto per l'assistenza informatica del sistema comunale per l'annualità 2018/2019 con la Società Inetika S.r.l., con sede in Via Enrico Petrella n. 8/b, Roma, c.f. 11002181003, per un importo complessivo di € 2.196,00 – iva al 22% inclusa;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 2.196,00 con imputazione al cap. 180 del Bilancio 2018/2020 in conto esercizio 2018;
- il servizio viene regolarmente prestato da parte della suddetta Società;

**VISTA** la fattura n. 34-2018-FE del 10.10.2018 acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2018 al n. 8806 per un importo di € 2.196,00 – iva al 22% inclusa;

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

**PRESO ATTO** che il numero di CIG è il seguente: **ZEB24CC421** ;

**RITENUTO** di dover provvedere, in ossequio alla determinazione n. 167 del 06.09.2018, al pagamento del canone di rinnovo relativo all'annualità 2018/2019 per un importo pari ad € 2.196,00 – iva al 22% inclusa;

#### **RILEVATO**

che la Liquidazione n. 91 del 09.10.2018 - avente lo stesso oggetto - è stata elaborata sulla base di una fattura - la 31-2018-FE del 04.10.2018 - non corretta per errata emissione del campo IVA;

altresì che in data 10.10.2018 è pervenuta allo scrivente Ente da parte della Inetika S.r.l. una nota di credito relativa alla fattura n. 31-2018-FE ed avente pari importo;

**RITENUTO** di dover procedere, preliminarmente, all'annullamento della Liquidazione n. 91 del 09.10.2018 per i motivi sopra esplicitati;

#### **DISPONE**

Di annullare la Liquidazione n. 91 del 09.10.2018 per i motivi in premessa esplicitati;

Di liquidare in favore della Società Inetika S.r.l., con sede in Via Enrico Petrella n. 8/b, Roma, c.f. 11002181003, la complessiva somma di € 2.196,00 a saldo della fattura n. 34-2018-FE del 10.10.2018 acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2018 al n. 8806;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 167 del 06.09.2018 e imputata al bilancio 2018/2020 – esercizio 2018 – cap. 180;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 396,00 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;
- 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, 15-10-2018

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 30-10-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1179 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 30-10-2018

Il Responsabile dell'Area

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