



# 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. 7 del 24-01-2019**

OGGETTO	<b>Liquidazione Ditta LABART s.r.l.s. - Acquisto 2 targhe di ringraziamento per il Centro Socio Culturale Italiano di San Gallo. CIG: Z96250FE35</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. 3 del 02.01.2019 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. 176 del 26.09.2018 veniva affidata, sulla base dell'offerta ricevuta, la fornitura di n. 2 targhe con incisione, una da consegnare al Centro Socio Culturale Italiano di San Gallo, come ringraziamento per la donazione della struttura aggregativa sita in località Grisciano, e l'altra da affiggere all'esterno della struttura aggregativa, alla Ditta "LABART incisoria di Roberto Melchiorre" con sede in Roma al Largo Montedinove n. 4, P.I. 12763301004, per un importo complessivo di € 134,20 - iva al 22% inclusa;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 134,20 con imputazione al cap. 290/6 del Bilancio 2018/2020 in conto esercizio 2018;
- la fornitura è avvenuta regolarmente da parte della suddetta Ditta;

**VISTA** la fattura n. 9 del 10.01.2019, acquisita al protocollo comunale in data 10.01.2019 al n. 155 per un importo di € 134,20 - 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: **Z96250FE35**;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DISPONE**

Di liquidare in favore della Ditta "LABART incisoria di Roberto Melchiorre" con sede in Roma al Largo Montedinove n. 4, P.I. 12763301004, la complessiva somma di € 134,20 a saldo della fattura n. 9 del 10.01.2019, acquisita al protocollo comunale in data 10.01.2019 al n. 155;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 176 del 26.09.2018 ed imputata al bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - cap. 290/6;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 24,20 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, 08-02-2019

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 14-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 149 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-02-2019

Il Responsabile dell'Area

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