



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. 51 del 15-05-2018

OGGETTO	Liquidazione Ditta Massinelli s.r.l. - Manutenzione stampanti. CIG: ZA11E05AA5
---------	---

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. 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 di Previsione 2017/2019;
- il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

VISTE le fatture n. 44/P del 26.03.2018 e 73/P del 31.03.2018, acquisite al protocollo comunale in data 04.04.2018 ai nn. 3070 e 3071 di un importo complessivo pari ad € 2.509,54 - 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: **ZA11E05AA5** ;

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 € 2.509,54 a saldo delle fatture n. 44/P del 26.03.2018 e 73/P del 31.03.2018, acquisite al protocollo comunale in data 04.04.2018 ai nn. 3070 e 3071;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 26 del 24.03.2017 e imputata al bilancio 2017/2019 - cap. 180;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 452,54 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.

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, 15-05-2018

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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri