



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. 9 del 24-02-2020

OGGETTO	Liquidazione Ditta "Giorgi Luana" - Fornitura libri scolastici. CIG: Z792C1A1D2
---------	--

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. 16 del 18.02.2020 veniva affidata, sulla base del preventivo presentato, alla Ditta "Giorgi Luana" sita in Piazza XX Settembre n. 10, Acquasanta Terme (AP), P.IVA 01147050445, C.F. GRGLNU60B54A462R, la fornitura di libri di testo per gli alunni residenti in Accumoli per la complessiva somma di € 120,35 - IVA esente;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 120,35 iva esente, con imputazione al cap. 2270/2 del Bilancio 2020/2022 in conto esercizio 2020;
- la fornitura è avvenuta regolarmente da parte della suddetta Ditta;

VISTA la fattura n. 01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 19.02.2020 al n. 1132 di un importo pari ad € 120,35 - IVA esente - 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: **Z792C1A1D2** ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della Ditta "Giorgi Luana" sita in Piazza XX Settembre n. 10, Acquasanta Terme (AP), P.IVA 01147050445, C.F. GRGLNU60B54A462R, la complessiva somma di € 120,35 a saldo della fattura n. 01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 19.02.2020 al n. 1132;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 16 del 18.02.2020 e imputata al bilancio 2020/2022 – esercizio 2020 – cap. 2270/2;

Di dare atto che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 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, 24-02-2020

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 28-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 162 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 28-02-2020

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri