

Emessa reversale n. _____ il _____	Albo Pretorio n. _____ data _____	Emesso mandato n. <u>642</u> il <u>18.05.2017</u>
--	---	---

COPIA

COMUNE DI ACCUMOLI

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione n. 34 del 17.05.2017

OGGETTO:	Liquidazione fattura a favore della Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano. CIG: Z811DEAD66
-----------------	---

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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 21.02.2017 di nomina del dott. Luca Sarnelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso:

- che con propria determinazione n. 23 del 21.03.2017 veniva affidato alla Ditta Cooperativa Agricola Grisciano, con sede in Frazione Grisciano n. 208 - Accumoli (Ri), il servizio di fornitura buoni pasto agli allevatori e tecnici volontari;
- che a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 25.000,00 con imputazione al cap. 180, I 47 2017/2018 in conto esercizio 2017;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

Vista la fattura n. 08/17/FE del 16.05.2017 acquisita al protocollo comunale in data 17.05.2017 al n. 6096 di un importo pari ad € 481,00 (mese di aprile 2017) e riscontrata la regolarità;

Verificata la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione DURC On line;

Preso atto che il numero di CIG è il seguente: **Z811DEAD66**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della ditta di Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano con sede in Frazione Grisciano n. 208 - Accumoli (Ri), la fattura n. 08/17/FE del 08/17/FE prot. n. 6096 del 17.05.2017, relativa al servizio di fornitura buoni pasto agli allevatori ed ai tecnici volontari per la complessiva somma di € 481,00 IVA compresa;

Di imputare la relativa spesa al cap. 180.2.72 del redigendo bilancio di previsione 2017/2018, in conto esercizio 2017;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 43,73 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:

1. È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
3. Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
4. Va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria.

ACCUMOLI

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to Dott. Luca Sarnelli



.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO di COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI, **22 MAG 2017**

Il Responsabile dell'Area Contabile

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 , timbro

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

f.to

