



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. 90 del 18-10-2019

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | <i>Liquidazione Massinelli s.r.l. - manutenzione stampanti comunali. CIG: Z9527A590A</i> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. 10 del 29.05.2019 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. 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 2017/2019;
- con determinazione n. 34 del 19.03.2019 il sopra menzionato impegno veniva ampliato di € 9.000,00 - con imputazione al cap. 180 del Bilancio 2019/2021 in conto esercizi 2019 e 2020 - dal momento che quello originario risultava insufficiente data la mole di lavoro dell'Ente in conseguenza del sisma;
- il servizio è svolto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

VISTA la fattura n. 234/P del 17.09.2019, acquisita al protocollo comunale in data 24.09.2019 al n. 7490 per un importo complessivo pari ad € 1299,30 - IVA al 22% inclusa - e riscontratane la regolarità;

VISTA altresì la fattura n. 276/P del 17.10.2019, acquisita al protocollo comunale in data 17.10.2019 al n. 8231 per un importo complessivo pari ad € 40,35 - 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: **Z9527A590A**;

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 € 1.339,65 a saldo delle fatture nn. 234/P del 17.09.2019, acquisita al protocollo comunale in data 24.09.2019 al n. 7490 e 276/P del 17.10.2019, acquisita al protocollo comunale in data 17.10.2019 al n. 8231;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con la determinazione n. 34 del 19.03.2019 con imputazione al bilancio 2019/2021 - cap. 180;

Di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 241,58 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, 22-10-2019

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 04-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1017 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-11-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri