



# 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. 100 del 08-11-2019**

OGGETTO	<b><i>Liquidazione ASL Rieti - Giornate di screening presso il PASS di Accumoli. CIG:</i></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. 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. 93 del 20.09.2019 veniva impegnata, nell'ambito del "Progetto TE - Lazio per la terza età", in favore della ASL di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100 - Rieti, la somma di € 1.000,00 - oneri di legge inclusi - per l'organizzazione di giornate di screening in tema di diabetologia, cardiologia e neurologia;
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 1.000,00 - IVA esente - con imputazione al cap. 4530 del Bilancio 2019/2021;
- il servizio è stato svolto regolarmente da parte della suddetta ASL;

**VISTA** la fattura n. F2/2019/254 del 07.11.2019, acquisita al protocollo comunale in data 07.11.2019 al n. 8805 per un importo complessivo pari ad € 1.000,00 - IVA esente - e riscontratane la regolarità;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC On line;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DISPONE**

Di liquidare in favore della ASL di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100 - Rieti, la somma di € 1.000,00 a saldo della fattura n. F2/2019/254 del 07.11.2019, acquisita al protocollo comunale in data 07.11.2019 al n. 8805;

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

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 93 del 20.09.2019 ed imputata al bilancio 2019/2021 - cap. 4530;

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, 08-11-2019

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 08-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1054 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 08-11-2019

Il Responsabile dell'Area

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