

Emessa REVERSALE N. del	ALBO PRETORIO Pubblicazione N. dal al	Emesso MANDATO N. <u>585</u> del <u>17-05-2017</u>
---	---	---

Copia



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA AMMINISTRATIVA
Atto di liquidazione n.16 del 06/04/2017

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

IL 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 24.02.2017 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. 170, 143 2017/2019 in conto esercizio 2017;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

Vista la fattura n. 07/17/FE del 04.04.2017 acquisita al protocollo comunale in data 05.04.2017 al n. 4864 di un importo pari ad € 2.444,00 (mese di marzo 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. 07/17/FE del 04.04.2017, prot. n. 4864 del

05.04.2017, relativa al servizio di fornitura buoni pasto agli allevatori ed ai tecnici volontari per la complessiva somma di € 2.444,00 IVA compresa;

Di imputare la relativa spesa al cap. _____ del redigendo bilancio di previsione 2017/2019, in conto esercizio 2017;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 222,18 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 06/04/2017

*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,

*Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Dott.ssa Giuliana Salvetta*

06 APR 2017

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