

Emessa REVERSALE N. del	ALBO PRETORIO Pubblicazione N. dal al	Emesso MANDATO N. <u>2081</u> del <u>19-12-2017</u>
---	---	--

Copia



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di liquidazione n. 31 del 10/05/2017

OGGETTO	Liquidazione fattura a favore della "Cooperativa Odissea" con sede in Borbona (RI). CIG: Z641E24034
---------	--

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. 29 del 29.03.2017 veniva affidato alla Cooperativa Odissea con sede in Via Placidi,18, Borbona (RI), il servizio di assistenza integrativa per la frequenza scolastica da erogare ad Aurora Di Simone
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 2.451 comprensivi di IVA al 5 % con imputazione al cap. 840/6, I 233 2017/2019 in conto esercizio 2017;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Cooperativa;

Vista la fattura n. 0000004 - 2017 FAT PA del 06.05.2017, acquisita al protocollo comunale in data 09.05.2017 al n. 5806, di un importo pari ad € 1.248,98 riferita al servizio di cui sopra e riscontratane la regolarità;

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

Preso atto che il numero di CIG è il seguente: Z641E24034;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

Di liquidare in favore della Cooperativa Odissea, con sede in Via Placidi,18, Borbona (RI)), la fattura n. 0000004 - 2017 FAT PA del 06.05.2017, prot. 5806 del 09.05.2017, relativa al servizio esposto in premessa per la somma complessiva di € 1.248,98 ;

Di imputare la relativa spesa al cap. 1840/6 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019, in conto esercizio 2017;

Di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 59,45 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 10.05.2017

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,10.05.2017

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

