



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. 101 del 08-11-2019

OGGETTO	<i>Liquidazione Corso di Formazione in materia di "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e procedimenti amministrativi - Gierre Servizi CIG: ZEC25136B9</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. 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. 179 del 27/09/2018 veniva affidato, sulla base dell'offerta ricevuta, alla "Gierre Servizi – Centro Studi Formazione e Consulenza S.r.l.", con sede in Via dei Villanoviani n. 12, Tarquinia (VT) Cap. 01016, C.F./P.IVA 01366880563, il servizio di formazione in materia di "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e procedimenti amministrativi";
- a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 240,00, IVA esente, con imputazione al cap. 170 del Bilancio di Previsione 2018/2020 in conto esercizio 2018;
- il servizio veniva prestato regolarmente da parte della suddetta società;

VISTA la fattura n. 117 del 19/10/2019, acquisita al protocollo comunale in data 20/10/2018 al n. 9134 di importo pari ad € 240,00 - IVA esente e risconfratane 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 “Gierre Servizi – Centro Studi Formazione e Consulenza S.r.l.”, con sede in Via dei Villanoviani n. 12, Tarquinia (VT) Cap. 01016, C.F./P.IVA 01366880563CMA S.r.l.” la complessiva somma di € 240,00 a saldo della fattura n. n. 117 del 19/10/2019, acquisita al protocollo comunale in data 20/10/2019 al n. 9134;

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Contabile all’emissione del mandato;

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determina n. 179 del 27/09/2018 e imputata al bilancio 2018/2020 – esercizio 2018 – cap. 170

Di dare atto che la presente liquidazione:

- 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 Liquidazioni, tenuto dal Settore Segreteria;

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, 18-11-2019

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 02-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1116 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 02-12-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri