



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale n. _____ il _____	Albo Pretorio n. _____ data _____	Emesso mandato n. _____ il _____
--	---	--

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Atto di liquidazione n. 16 del 12-02-2018

OGGETTO	<i>Liquidazione fatture n. 149/P, 234/P, 282/P e 321/P a favore della Ditta "Massinelli S.r.l." con sede in Via della Gomma 17, Ponte San Giovanni (PG). CIG: ZA11E05AA5</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. 1 del 02.01.2017 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 propria 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), il servizio di manutenzione e gestione stampanti per il triennio 2017/2019;
- che a tale scopo veniva assunto impegno di spesa di € 15000,00, IVA al 22% inclusa, con imputazione al cap. 180, I.163 2017/2018 in conto esercizio 2017;
- che il servizio è avvenuto regolarmente da parte della suddetta Ditta;

Dato atto che per il servizio in epigrafe sono pervenute le seguenti fatture:

- a) fattura n. 149/P del 30/06/2017, acquisita al protocollo comunale in data 05/07/2017 al n. 7461 di un importo pari ad € 1298,45;
 - b) fattura n. 234/P del 30/09/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/10/2017 al n. 10788 di un importo pari ad € 656,59;
 - c) fattura n. 282/P del 29/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 29/12/2017 al n. 13073 di un importo pari ad € 1299,30;
 - d) fattura n. 312/P del 31/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/01/2018 al n. 241 di un importo pari ad € 966,46
- 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: **ZA11E05AA5**;

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), la complessiva somma di € 4220,80 a saldo della fatture:

- a) fattura n. 149/P del 30/06/2017, acquisita al protocollo comunale in data 05/07/2017 al n. 7461 di un importo pari ad € 1298,45;
- b) fattura n. 234/P del 30/09/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/10/2017 al n. 10788 di un importo pari ad € 656,59;
- c) fattura n. 282/P del 29/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 29/12/2017 al n. 13073 di un importo pari ad € 1299,30;
- d) fattura n. 312/P del 31/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/01/2018 al n. 241 di un importo pari ad € 966,46;

Di autorizzare, riscontrata la regolarità delle fatture pervenute al protocollo dell'Ente, la Responsabile dell'Area Contabile all' emissione del mandato;

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 26 del 24/03/2017 e imputata al bilancio 2017/2019 – esercizio 2017 – cap. 180

Di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 761,31 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;

Va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, 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, 12-02-2018

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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri