



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: AMMINISTRATIVO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA

N. 6 DEL 11-02-2020

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG ZC92BA4F28

Registro Generale n. 36 del 11-02-2020

**Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE - RINNOVO 2020 AFFIDAMENTO
DITTA GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 26 del 19.10.2018, con la quale si affidava alla Ditta "Grafiche Gaspari srl" il rinnovo servizio "Memoweb" per l'anno 2020, al prezzo complessivo di € 405,00;

PRESO atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica n. 510 del 27.01.2020 della suddetta ditta per l'importo complessivo di € 42120;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'ANAC il Codice Identificativo Gara ZC92BA4F28;

PRESO atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante che la ditta succitata risulta in regola con il versamento dei contributi (prot. INAIL_);

PRESO atto che la ditta ha presentato apposita dichiarazione del legale rappresentante relativa all'utilizzo di un conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento, nonché dei soggetti delegati ad operare sui relativi conti correnti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti – Split payment;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 421,20 , imputandola a valere sul bilancio c.e.f. nel modo seguente:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	Prog	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1054	ACQUISTO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIORNALI	1	3	1	3	1	1	1	2018	421,20€
Impegno	n. 8/2020	CIG	ZC92BA4F28	CUP	-					

2. Di liquidare e pagare alla ditta “Grafiche Gaspari srl”, con sede in via M. Minghetti n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), con accredito mediante bonifico bancario indicato nella documentazione agli atti, la somma complessiva di € 405,00, per il servizio richiesto;

3. di dare atto che la fattura è soggetta al sistema dello split payment ;

4. di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di € 16,20, secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5. di dare atto che la spesa in questione ha natura non ricorrente;

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e per i successivi adempimenti di competenza;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione mediante affissione all’albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETRACCIA MICHELE

Lì 19-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all’originale.

Pietracamela, li 24-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRACCIA MICHELE

