



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 39 del 24-11-2020	Oggetto: Acquisto di specifico materiale di cancelleria e modulistica, liquidazione fattura alla ditta Grafiche Millefiorini srl.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Premesso:

- che all'Ufficio di Polizia Locale, per lo svolgimento della propria attività ordinaria, occorre avere a disposizione specifiche forniture di materiale di cancelleria, ed opportuna modulistica, adatte per gli specifici compiti d'Istituto ad esso spettanti;

Richiamata:

- la propria determinazione n. 31 del 27/10/2020 con la quale veniva affidato alla ditta Grafiche Millefiorini srl, C.F./P.I 03207340542, con sede legale in Norcia (PG), zona Industriale n. 1, l'incarico della fornitura di specifico materiale di cancelleria e modulistica, per l'Ufficio di Polizia Locale, assumendo quindi il relativo impegno di spesa di € 2078,88 con imputazione sul capitolo 524/0 del bilancio 2020;

Considerato:

- che la sopracitata ditta dopo aver espletato l'incarico della fornitura richiesta, ha emesso fattura elettronica n. 264/A del 16/11/2020, per un totale di € 2078,88 (IVA compresa), onde conseguire il relativo pagamento;

Acquisito:

- agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_24384564 data richiesta 24/10/2020 - scadenza validità 21/02/2021, prot Arrivo N. 25937 del 20/11/2020 - attestante che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ricordato:

- che il CIG assegnato alla fornitura è ZDA2EF294E;

Visto:

- l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Ritenuto:

- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/00;

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 42 del 30-12-2019 con il quale è stato nominato il Dott. Samuel Rosati responsabile dell'Area Vigilanza;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, in favore della ditta Grafiche Millefiorini srl, C.F./P.I 03207340542 con sede legale in Norcia (PG), zona Industriale n. 1, la somma di € 1704,00 relativa all'imponibile della Fattura n. 264/A del 16/11/2020, con accredito sull'IBAN IT47I0344038580000000072885 riportato in calce alla fattura;
2. di liquidare quindi all'Erario la somma di € 374,88, corrispondente all'I.V.A. dovuta in relazione alla fattura sopra indicata;
3. di imputare la spesa di € 2078,88 sul capitolo 524/0 del bilancio 2020;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Area Economico – Finanziaria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i provvedimenti di propria competenza;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Samuel Rosati

Oggetto : Acquisto di specifico materiale di cancelleria e modulistica, liquidazione fattura alla ditta Grafiche Millefiorini srl.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Samuel Rosati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 01-12-2020 al 16-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Samuel Rosati