



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 9 del 10-03-2019	Oggetto: Acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, ditta Micheletti Forniture, liquidazione fattura fornitura.
--------------------------------	---

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 30/11/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, Agente Taticchi Cecilia assunzione a tempo determinato dal 01/12/2018 al 31/12/2019 - Ditta Simone Micheletti ”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 873 + IVA 22% pari ad € 192,06 per un totale di € 1065,06 sul cap. 532 bil. 2019 - CIG Z4E260C7E7, incaricando della fornitura la ditta Micheletti con sede in Genga (An).

Considerato che la sopra citata ditta dopo aver effettuato la fornitura di quanto richiesto nel rispetto dei modi e termini di cui alla Determina di impegno n. 33 del 30/11/2018 ha emesso la fattura elettronica: n. 26 del 20/02/2019 per un totale complessivo di Euro 1065,06 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Ricordato che il CIG assegnato al Servizio è: CIG Z4E260C7E7;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_15258626 Data richiesta 22/02/2019 Scadenza Validità 22/06/2019 – Prot Arrivo 0003684 del 25/02/2019 - attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visto il documento relativo alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari già agli atti del competente Ufficio Ragioneria, prot. Arrivo N 0024144 del 29/11/2018;

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 dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1 Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa alla ditta Micheletti con sede in Genga (An) la somma di € **873,00 (ottocentosettantatre/00)** corrispondente all'imponibile della fattura sopradescritta.
2. Di liquidare all'erario la somma di € **192,06 (centonovantadue/06)** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra indicata.
3. Di imputare la spesa complessiva di euro **1065,06** al Cap. 532 Bilancio 2019.
4. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato agli atti dell'ufficio.

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 MARIO BIANCHI

Oggetto : Acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, ditta Micheletti Forniture, liquidazione fattura fornitura.

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
MARIO BIANCHI

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 23-03-2019 al 07-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI