



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 28 del 09-11-2018	Oggetto: Ancitel S.p.a. - liquidazione di spesa per abbonamento annuale Servizi di Base anno 2018.
---------------------------------	---

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 13/07/2018, ad oggetto: “Ancitel S.p.a - impegno di spesa per quota annuale Servizi di Base anno 2018”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 662 + IVA 22% € 145,64 per un totale di € 807,64 sul cap. 524 bil. 2018, a favore di Ancitel S.p.a. Con sede in Roma;

Considerato che la sopra citata ditta dopo aver fornito quanto richiesto ha emesso la fattura 4026 del 10/10/2018 per un totale complessivo di Euro 807,64 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Dato atto che il CIG assegnato al Servizio è: CIG Z1223CFDEB;

Acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS 12475546 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza di Validità 13/02/2019 – prot Arrivo n° 0021283 del 17/10/2018 - attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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 quanto in relazione, alla Ditta “Ancitel S.p.a.” con sede in Roma,

relativamente alla fattura 4026 del 10/10/2018, l'imponibile di € 662 (seicentosessantadue/00);

2. di liquidare all'Erario la somma di euro 145,64 (centoquarantacinque/64) corrispondente all' i.v.a. dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
3. di imputare la spesa sul cap. 524 bilancio 2018;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 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 MARIO BIANCHI

Oggetto : Ancitel S.p.a. - liquidazione di spesa per abbonamento annuale Servizi di Base anno 2018.

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 12-11-2018 al 27-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI