



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 67 del 16-05-2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA NURSIA CAR
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Premesso che:

- con determinazione n. 49 del 10/04/2019 si è impegnata – al capitolo 2979 del 2019 – la somma di € 560,00 a favore della Nursia Car di Trincia Eugenio con sede a Norcia per la riparazione di un Mitsubishi L200 con targa DJ701GV di proprietà del Comune di Norcia;
- l'Assicurazione NOBIS ha provveduto alla liquidazione dell'importo tramite assegno circolare numero 2073935468-07 del 16/02/2019 per un totale di € 560,00;

Vista la fattura n.33/19 del 10/04/2019 di € 459,02 + IVA € 100,98 per un totale di € 560,00 emessa dalla Nursia Car di Trincia Eugenio;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 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'Eraio l'IVA che è stata debitata loro dai fornitori (split payment);

Acquisiti:

- il CIG n. Z1927FB3A6
- Il DURC on line attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL fino 05/07/2019

Visto il decreto sindacale n. 04 del 09/04/2019 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Marucci la funzione di Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria di cui all'rt. 107 del TUEL, D.Lgs 267/2000

Visti

- il TUEL, adottato con D.Lgs 267/2000;
- Lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n.5 del 28/02/2000;
- il Regolamento comune di contabilità

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
- Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Nursia Car di Trincia Eugenio – Zona Industriale – Norcia , la fattura nr n.33/19 del 10/04/2019 di € 459,02 per la riparazione del veicolo Mitsubishi L200 con targa DJ701GV con imputazione al capitolo 2979 (I.241) bilancio 2019.
- Di liquidare , altresì, all'Eraio la somma di € 100,98 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra indicata, secondo la regola dello split payment ex. Art 17-ter del DPR 633/1972 come modificato dal D.L 50/2017.

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 LORETTA MARUCCI

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, li

Il Responsabile dell'Area

LORETTA MARUCCI

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 27-05-2019 al 11-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI