



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 17 del 16-06-2018	Oggetto: Liquidazione di spesa per formazione su procedura ruoli sanzioni CdS Polizia Municipale presso la sede del fornitore Ditta Halley di Matelica (Mc)
---------------------------------	--

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 14/05/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per formazione procedura ruoli Polizia Municipale da effettuarsi presso la sede del fornitore Ditta Halley di Matelica (Mc)”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 341,60 per il servizio in questione.

Considerato che il fornitore ha emesso la fattura: 7799/16/10 del 31/05/2018 per un totale complessivo di Euro 341,60 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Dato atto che il CIG assegnato al Servizio è: EC238BB91;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo Inail_10571990 Data richiesta 16/02/2018 Scadenza Validità 16/06/2018 – Prot Arrivo 0009314 del 14/05/2018 - 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 prot. Arrivo N 9844 del 18/05/2018;

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 quanto in relazione, alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica (Mc), relativamente alla fattura n. 7799/16/10 del 31/05/2018 XX, l'imponibile di € 280;
2. di liquidare all'Erario la somma di euro 61,60 corrispondente all' i.v.a. dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
3. di imputare la spesa sul cap. 524/2 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 : Liquidazione di spesa per formazione su procedura ruoli sanzioni CdS Polizia Municipale presso la sede del fornitore Ditta Halley di Matelica (Mc)

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 30-06-2018 al 15-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI