



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 32 del 28-11-2018	Oggetto: Acquisto complementi d'ufficio e materiale di consumo, ditta Grafiche Millefiorini liquidazione fattura fornitura.
---------------------------------	--

Richiamata la propria determinazione n. 25 del 12/10/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto complementi d'ufficio e materiale di consumo, ditta Grafiche Millefiorini”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 560 + IVA 22% pari ad € 123,20 per un totale di € 683,20 sul cap. 524 bil. 2018 - CIG Z992548607, incaricando della fornitura la ditta Grafiche Millefiorini” con sede in Norcia (Pg).

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. 25 del 12/10/2018 ha emesso la fattura: n. 31 PA del 31/10/2018 Protocollo 23219 del 16/11/2018 per un totale complessivo di Euro 683,20 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Ricordato che il CIG assegnato al Servizio è: CIG Z992548607;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_13692181 Data richiesta 01/11/2018 Scadenza Validità 01/03/2019 – Prot Arrivo 0023996 del 28/11/2018 - 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 0024002 del 28/11/2018;

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 GRAFICHE MILLEFIORINI SRL con sede in Zona Industriale Norcia (Pg) la somma di € **560,00 (cinquecentosessanta/00)** corrispondente all'imponibile della fattura sopradescritta.
2. Di liquidare all'erario la somma di € **123,20 (centoventitre/20)** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra indicata.
3. Di imputare la spesa complessiva di euro **683,20** al Cap. 524 Bilancio 2018.
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 complementi d'ufficio e materiale di consumo, ditta Grafiche Millefiorini 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 30-11-2018 al 15-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI