



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 35 del 06-12-2018	Oggetto: Acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, ditta Micheletti Forniture, liquidazione fattura fornitura.
---------------------------------	---

Richiamata la propria determinazione n. 27 del 09/11/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, ditta Micheletti Forniture”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 880 + IVA 22% pari ad € 193,60 per un totale di € 1073,60 sul cap. 532 bil. 2018 - CIG ZF1259E3DA, 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. 27 del 09/11/2018 ha emesso la fattura: n. 232 del 22/11/2018 per un totale complessivo di Euro 1073,60 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Ricordato che il CIG assegnato al Servizio è: CIG ZF1259E3DA;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_12584621 Data richiesta 24/10/2018 Scadenza Validità 21/02/2019 – Prot Arrivo 0022257 del 31/10/2018 - attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visto il documento relativo alla modalità di pagamento 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 € **880,00 (ottocentottanta/00)** corrispondente all'imponibile della fattura sopradescritta.
2. Di liquidare all'erario la somma di € **193,60 (centonovantatre/60)** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra indicata.
3. Di imputare la spesa complessiva di euro **1073,60** al Cap. 532 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 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 12-12-2018 al 27-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI