



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 196 del 31-12-2019	Oggetto: Liquidazione fattura Telepass - Dicembre 2019
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

quest'Amministrazione provvede al pagamento del pedaggio autostradale tramite TELEPASS;
che i mezzi di questo Comune sono dotati di apposito dispositivo di rilevazione al casello autostradale;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta TELEPASS nei confronti di questo ente:

NUMERO E DATA	IMPORTO
32152648 del 30/12/2019	50,36 €

Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che pertanto è necessario procedere ad effettuare la liquidazione della fattura Telepass relativa al mese di dicembre 2019;

Viste le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché l'art. 13 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia prevede, per importi inferiori a Euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Settore;

Sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Preso atto delle premesse;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Telepass spa;

Visto l'art. 13 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Visto il Decreto Leg.vo 50/2016;

Visto lo statuto Comunale;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto l'art. 1 – comma 629 – lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'I.V.A., introducendo l'art. 17 ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'I.V.A. che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Considerato i contenuti di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

DISPONE

- Di liquidare alla ditta TELEPASS S.P.A l'importo di € 50,36 per il pagamento della fattura n° 32152648 del 30/12/2019; Di dare atto che l'onere derivante dalla presente determinazione pari ad euro 50,36 trova copertura finanziaria al capitolo 84 i. 179/2019;
- Di procedere alla regolarizzazione con il tesoriere comunale delle carte contabili mediante l'emissione di appositi mandati di pagamento;
- Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio.

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 14-01-2020 al 29-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI