



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 43

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 3 DEL 14-02-2020

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Taratura autovelox - Liquidazione spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso:

- che con propria determinazione n. 72 del 19.12.2019 veniva affidato alla Società TESI s.r.l. con sede in Subbiano (AR) – Zona Industriale Castelnuovo 242/B – C.F./P.IVA: 01465450516 - il servizio di taratura del misuratore di velocità installato, in postazione fissa, sulla S.S. 685 “Tre Valli Umbre” al Km. 49+321;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Vista la seguente fattura emessa dalla ditta in argomento:

- n. 251 del 31/01/2020, acquisita in atti al prot. 502 in data 05.02.2020, recante l'importo di €. 1.573,80 I.V.A. compresa;

Verificata la regolarità della prestazione eseguita, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuiti;

Dato atto che è stato acquisito :

- il codice identificativo CIG Z472B4B4FD
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

Visto:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Atto di Liquidazione AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI n.3 del 14-02-2020 COMUNE DI VALLO DI NERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Società TESI s.r.l. con sede in Subbiano (AR) – Zona Industriale Castelnuovo 242/B – C.F./P.IVA: 01465450516 - la fattura n.ro 251 del 31/01/2020, presentata in data 05.02.2020 ns. protocollo n.ro 251, ammontante a complessivi €. 1.290,00 + IVA al 22% = 283,80 - totale €. 1.573,80 IVA compresa.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 1.573,80 così ripartita:
 - €. 109,80 al cap. 503 cod. 03.01 - 1.03.02.19.001 "Polizia municipale- prestazione di servizi" del Bilancio 2020/2022 - impegno n. 226/2019 /RE 2019;
 - €. 1.464,00 al cap. 511 cod. 03.01 - 1.03.02.07.008 "Polizia municipale – spese di funzionamento dispositivi elettronici." Impegno 227/2019
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € 283,80 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di € 1.920,00 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT07 F 03069 71642 000000008891.
- 4 **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantini Giampiero

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 19-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atto di Liquidazione AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI n.3 del 14-02-2020 COMUNE DI VALLO DI NERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Quarantini Giampiero