



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 88

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 40 DEL 18-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 03.05.2017 con la quale è stata affidata la fornitura, mediante ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A alla ditta “CARTUFFICIO SPOLETO SRL” con sede legale in Spoleto (PG), Via dei filosofi n. 43, assumendo il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 22/PAE del 05.05.2017 dell'importo di €. 521,55, Iva inclusa, presentata dalla ditta sopracitata sulla base del contenuto dell'atto che precede;

Acquisite in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Verificata a seguito di riscontro, la regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuite;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 521,55 I.V.A. compresa a saldo della suddetta fattura;

Visti:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

COMUNE DI VALLO DI NERA

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di liquidare, mediante bonifico bancario, alla ditta “CARTUFFICIO SPOLETO SRL” con sede legale in Spoleto (PG), Via dei filosofi n. 43” la somma di €. 521,55, a saldo della fattura indicata in narrativa;
2. di imputare la suddetta spesa cap. 2510 Missione 11 Programma 2 Titolo 4 “Contributo regionale per acquisti ed interventi” in quanto spese autorizzate a valere sui fondi di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016, anno di competenza 2017 (IMP. 48/2017)
3. Di accertare la corrispondente somma al cap. 510 Missione 11 Programma 2 Titolo 4 “Contributo regionale per acquisti ed interventi” in quanto spese autorizzate a valere sui fondi di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016, anno di competenza 2017.
4. di dare atto che:
 - la somma di **€ 94,05 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di **€ 427,50 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT55W0538772710000002527992**
5. di dare atto che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice smart CIG: Z911E6BBB7
6. di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi Finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;
8. il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ricci Alessandra

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricci Alessandra