



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 35**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA CONTABILE**

**N. 5 DEL 22-02-2019**

### **AREA CONTABILE**

**Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DITTA EVERGREEN S.R.L.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la delibera di G.C. n. 40 del 11.05.2016 con la quale è stato prorogato il servizio di supporto all'attività dell'ufficio tributi;

Richiamata la determina della propria area n. 133 R.G. del 21.10.2016 con la quale è stato affidato il servizio di supporto all'ufficio tributi alla soc. Evergreen s.r.l. di Castel Viscardo (TR);

Vista la convenzione agli atti che disciplina le modalità di espletamento del servizio;

Vista la fattura n. 2019-07-EL emessa in data 21.02.2019 relativa al corrispettivo spettante sulle somme incassate fino al 05.11.2018 dagli accertamenti tributari per un importo complessivo di € 3.316,69 a titolo di compenso per supporto all'ufficio tributi;

Constatato che:

le prestazioni sono state eseguite;

la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;

i conteggi esposti sono esatti;

la fattura è regolare sotto il profilo fiscale;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. **Z851E4E7BD** relativo al servizio suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dal rappresentante legale della soc. Evergreen s.r.l. di Castel Viscardo, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;

Verificata la regolarità contributiva della soc. Evergreen s.r.l. attraverso l'acquisizione del D.u.r.c.;

Richiamato l' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”

Visto:

l'art.107 del d.lgs 267/2000,

l'art. 28 del regolamento di contabilità,

## DISPONE

- Di liquidare la fattura della ditta Evergreen s.r.l. di Castel Viscardo n. 2019-07-EL del 21.02.2019 di € 3.316,69 IVA compresa calcolata sulle somme incassate fino al 05.11.2018 da accertamenti tributari per il servizio di supporto all'ufficio tributi;
- di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Evergreen s.r.l. di Castel Viscardo per un importo complessivo di € 3.316,69 da imputare al capitolo 300 codice 1.01.04.03 “Compenso per accertamento tributi comunali” del bilancio provvisorio d'esercizio impegno n. 163/2016 la somma di € 1.933,52 e all'impegno 215/2018 la somma di € 1.383,17 , dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario.
- il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Aielli Marika

---

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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di Nera, Lì 22-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Aielli Marika