



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 122**

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

**N. 57 DEL 31-07-2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: MANIFESTAZIONE "FIOR DI CACIO"2019. LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTE**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che con atto di Giunta Municipale n. 47 del 10.04.2019, si è deliberato di realizzare la manifestazione “Fior di cacio” nei giorni 08 e 09 giugno 2019;

**RICHIAMATA** la propria precedente Determinazione n. 21, del 20.05.2019, con la quale si è determinato di mettere a disposizione dei visitatori della manifestazione, il servizio bus-navetta per collegare Vallo di Nera capoluogo, sede della manifestazione, ai vari parcheggi allestiti a tale scopo, affidandone il servizio alla ditta Busitalia-Sita Nord s.r.l. con sede in Roma P.zza della Croce Rossa n. 1;

**ATTESO** che la manifestazione si è regolarmente svolta nei giorni 08 e 09 giugno 2019, con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale e dei partecipanti;

**VISTA** le seguenti fatture per i servizi resi in occasione della manifestazione “Fior di cacio”2019;

- n. 8173001114 del 30.06.2019 emessa dalla ditta “BUSITALIA-SITA Nord srl” trasmessa in formato elettronico ed acquisita in atti al prot. n. 4807 in data 15.07.2019, recante l’importo complessivo di € 460,02 I.V.A. compresa;
- n. 8173001113 del 30.06.2019 emessa dalla ditta “BUSITALIA-SITA Nord srl” trasmessa in formato elettronico ed acquisita in atti al prot. n. 4808 in data 15.07.2019, recante l’importo complessivo di € 690,03 I.V.A. compresa;

**DATO ATTO** che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

**ACQUISITE** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” e la certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.),

## 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.
- 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;

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. **Di integrare** l'impegno di spesa n.72/2019 al cap. 1005 Missione 7, Programma 1, Titolo 1 “MANIFESTAZIONI .” Cod. bilancio 07.01-1.03.02.02.005 di euro 0,05;
2. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta “BUSITALIA – SITA Nord srl” con sede in Roma P.zza della Croce Rossa n. 1 la fattura sopra riportata in parte narrativa, ammontante ad €. 1.045,50 + IVA al 10% = €. 104,55 - totale €. 1.150,05 IVA compresa;
3. **Di imputare** la spesa di €. 1.150,05 i.v.a. compresa, al cap. 1005 Missione 7, Programma 1, Titolo 1 “MANIFESTAZIONI .” Cod. bilancio 07.01-1.03.02.02.005 del corrente esercizio finanziario in conto competenza, impegno di spesa n. 72/2019;
4. **Di dare atto** che:
  - la somma di **€ 104,55** a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di **€ 1.045,50 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT60W0200802854000103072765;
5. Di dare atto inoltre che il CIG, codice identificativo gara è il seguente : ZB02887B62;
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 la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica, favorevole.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Isidori Roberta

---

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 01-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta