



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 53

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA VIGILANZA

N. 4 DEL 11-04-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Acquisto di vestiario per la Polizia Locale - Liquidazione fattura
--

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

Premesso:

- che con propria determinazione n. 16 del 22.12.2017 veniva affidata alla ditta “Simone Micheletti “ con sede in Genga (AN) in via Osteria di Colleponi n. 16, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura di vestiario e accessori per il personale della Polizia Municipale;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno dui spesa;

Vista la fattura n. 41 del 31/03/2018, acquisita in atti al prot. n. 1431 in data 04/04/2018, recante l'importa di €. 1.191,33 Iva inclusa, emessa dalla ditta in argomento;

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

Dato atto che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG Z9621898CE;
- 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta “Simone Micheletti “ con sede in Genga (AN) in via Osteria di Colleponi n. 16, la fattura n. 41 del del 31/03/2018, presentata in data 04/04/2018 ns. protocollo n. 1431, ammontante a complessivi € 976,50 + IVA al 22% = 214,83 - totale € 1.191,33 IVA compresa
2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.191,33 al cap. 502 “Polizia Municipale – Equipaggiamento e vestiario” Missione 3 Programma 1 Codice 1.03.01.02.000 del Bilancio 2018-2020 impegno n.193/2017;
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di **€ 214,83 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di **€ 976,50 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT33H087313759000 0030195595**
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, Li 13-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero

COMUNE DI VALLO DI NERA