



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 15

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 9 DEL 26-01-2021

AREA TECNICA

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPRISTINO BAGNO AMBULATORIO DI MEGGIANO - LIQUIDAZIONE DITTA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 157 del 02.12.2020, con la quale veniva affidata alla Ditta CDS Amianto s.r.l., con sede in Via Cerquiglia n. 50 – 06049 Spoleto – P.IVA 03267850547, la fornitura del materiale necessario per la riparazione del guasto alla tubatura del bagno dell'immobile di proprietà comunale sito in Fraz. Meggiano, Via della Chiesa, distinto al catasto fabbricati al Foglio n. 7, part. 159 sub. 2, adibito ad ambulatorio medico, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 269,70 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 6938 del 02.12.2020, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 225 del 14.12.2020 sul Cap. 150/2 Cod. 01.06-1.03.01.01.000 "Ufficio tecnico – acquisto di beni" del Bilancio 2021-2023 residui 2020);

DATO ATTO che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi in conformità a quanto pattuito;

VISTA la fattura n. 1/F del 18.01.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 19.01.2021 prot. 441, della Ditta CDS Amianto s.r.l., con sede in Via Cerquiglia n. 50 – 06049 Spoleto – P.IVA 03267850547, relativa alla fornitura del materiale necessario per la riparazione del guasto alla tubatura del bagno dell'immobile di proprietà comunale sito in Fraz. Meggiano, Via della Chiesa, distinto al catasto fabbricati al Foglio n. 7, part. 159 sub. 2, adibito ad ambulatorio medico, per l'importo complessivo pari ad €. 268,70 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta CDS Amianto s.r.l.;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta CDS Amianto s.r.l.;

RITENUTO necessario liquidare la fattura n. 1/F del 18.01.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 19.01.2021 prot. 441, della Ditta CDS Amianto s.r.l., con sede in Via Cerquiglia n. 50 – 06049 Spoleto – P.IVA 03267850547, relativa alla fornitura del materiale necessario per la riparazione del guasto alla tubatura del bagno dell'immobile di proprietà comunale sito in Fraz. Meggiano, Via della Chiesa, distinto al catasto fabbricati al Foglio n. 7, part. 159 sub. 2, adibito ad ambulatorio medico, per l'importo complessivo pari ad €. 268,70 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

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

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1/F del 18.01.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 19.01.2021 prot. 441, della Ditta CDS Amianto s.r.l., con sede in Via Cerquiglia n. 50 – 06049 Spoleto – P.IVA 03267850547, relativa alla fornitura del materiale necessario per la riparazione del guasto alla tubatura del bagno dell'immobile di proprietà comunale sito in Fraz. Meggiano, Via della Chiesa, distinto al catasto fabbricati al Foglio n. 7, part. 159 sub. 2, adibito ad ambulatorio medico, per l'importo complessivo pari ad €. 268,70 IVA compresa (CIG n. Z4A2FC11E4);
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta CDS Amianto s.r.l., con sede in Via Cerquiglia n. 50 – 06049 Spoleto – P.IVA 03267850547, per un importo complessivo pari ad €. 268,70, imputando la somma all'impegno n. 225 del 14.12.2020 sul Cap. 150/2 Cod. 01.06-1.03.01.01.000 “Ufficio tecnico – acquisto di beni” del Bilancio 2021-2023 residui 2020, 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

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 27-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio