



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 86

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 41 DEL 19-06-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: P.S.R. 2014/2020 MISURA 16. LIQUIDAZIONE SALDO PER ATTIVITA' INNOVATIVA EVENTI ANNUALITA' 2018.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 25, del 31.05.2018, è stato affidato, a seguito di gara avviata con RDO n. 1958907 sulla piattaforma del M.E.P.A, il servizio di "Informazione, Comunicazione e Marketing" finalizzati all'attività innovativa di promocommercializzazione dei prodotti tipici in occasione degli eventi programmati per le annualità 2018 e 2019, realizzati dal Partenariato "Vallo di Nera: terra dei racconti e dei sapori" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 "Misura 16-cooperazione – Intervento 16.4.2 – Attività promozionali a raggio locale connesso allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali", alla ditta Reclame Progetti s.r.l. con sede legale in Perugia (Pg), P. Iva 02800500544, per un importo di Euro 11.752,00, oltre ad I.V.A. 22%, pari ad Euro 2.585,44 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 14.337,44;
- che con lo stesso atto veniva assunto apposito impegno di spesa;

Richiamato il proprio precedente atto n. 37 del 17.06.2019 con il quale è stato liquidato un acconto alla ditta Reclame Progetti S.r.l., per l'attività innovativa di promocommercializzazione dei prodotti tipici in occasione dei suddetti eventi relativi all'annualità 2018;

Vista la fattura n. 1.110 del 31.05.2019, acquisita in atti al prot. n. 3768, in data 13.06.2019, con la quale la ditta Reclame Progetti S.r.l. ha richiesto la liquidazione del saldo di € 397,72, Iva compresa, per l'attività innovativa di promocommercializzazione dei prodotti tipici relativa all'annualità 2018;

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 di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, la dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’esenzione del DURC e l’allegata comunicazione di esenzione dall’applicazione della Legge 23/12/2014, n. 190 (split payment);

Dato atto che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

Richiamato il Decreto sindacale n. 7, del 31.05.2018, con il quale il segretario comunale è stato incaricato della responsabilità dell’Area Amministrativa;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla ditta Reclame Progetti s.r.l. con sede legale in Perugia (Pg), P.Iva 02800500544, la fattura n. 1.110 del 31.05.2019, acquisita agli atti al prot. n. 3768, in data 13.06.2019, ammontante a complessivi € 326,00+IVA al 22% = 71,72 - totale € 397,72 IVA compresa, per l’attività innovativa di promocommercializzazione dei prodotti tipici in occasione degli eventi relativi all’annualità 2018, mediante bonifico bancario sul seguente c/c : UNICREDIT COD.IBAN: IT57C0200803050000104904482 .
2. Di imputare la somma di cui sopra al cap. 1047/1 Missione 7, Programma 1, Titolo 1 “P.S.R. 2014-2020 Misura 16” del corrente esercizio finanziario in conto competenza, come da impegno n. 93/2018.
3. Di dare atto che il CIG, codice identificativo gara è il seguente: Z6723B365C.
4. 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.

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, Li 19-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta