



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 11**

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

**N. 3 DEL 23-01-2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</b>
---

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

**Premesso:**

- che con propria determinazione n. 60 del 28.12.2018 veniva affidata alla ditta "Punto Comune s.r.l" con sede legale in Pesaro, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura di vario materiale di cancelleria;

- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. P2 del 10.01.2019, acquisita in atti al prot. n.81 in data 11/01/2019, recante l'importo di €. 582,31, 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 ZA4267C3ED;
- 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;

**Dato atto**, altresì, 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;

**Visto:**

- lo Statuto Comunale

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- 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;

## DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta "Punto Comune s.r.l" "con sede legale in Pesaro – Via Toscana n. 51, la fattura n. P2 del 10.01.2019, presentata in data 11/01/2019 ns. protocollo n. 81, ammontante a complessivi € 477,30 + IVA al 22% = € 105,01 per un totale di € 582,31 IVA compresa.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 582,31 al cap. 84 "Spese varie gestione uffici" Missione. 1 Programma 2 Titolo 1 del bilancio provvisorio 2019-2021 imp. 207/2018 R.E. 2018.
3. Di dare atto che:
4. la somma di € 105,01 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
5. la somma complessiva di € 477,30 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT92D0882613307000090109573
6. Di dare atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;
7. 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 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 14-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Copia conforme all'originale.*

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isidori Roberta