



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 39**

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

**N. 27 DEL 15-03-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: R.D.O. N. 4062776. LIQUIDAZIONE SPESA PER VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA**

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

**Richiamata** la propria precedente determinazione n. 89 del 20.12.2017 con la quale è stata affidata alla ditta "Punto Comune s.r.l" con sede legale in Pesaro, la fornitura, mediante Richiesta di offerta sul M.E.P.A di vario materiale di cancelleria;

**Vista** la fattura n. P812 del 31.07.2017 dell'importo di €. 460,90, Iva inclusa, presentata dalla ditta sopracitata per la fornitura del materiale di cui sopra;

**Acquisite** in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari" e il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

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

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 460,90 I.V.A. compresa a saldo della suddetta fattura;

**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.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di liquidare, mediante bonifico bancario, alla ditta “Punto Comune s.r.l” con sede legale in Pesaro – Via Toscana n. 51 la somma di €. 460,90, a saldo della fattura indicata in narrativa;
2. di imputare la suddetta spesa al cap. 84 “Spese varie gestione uffici” Missione. 1 Programma 2 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario in conto Rr.PP. (imp. N. 159/2017)
3. di dare atto che:
  - la somma di **€ 83,11 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di **€ 377,79 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT92D0882613307000090109573**
4. di dare atto che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice smart CIG: Z67216CC10
5. 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.
6. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;
7. il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ricci Alessandra

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero