



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 238

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 102 DEL 16-12-2019

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: MANIFESTAZIONE "IL TRIONFO DEL BOSCO" ED.2019.
LIQUIDAZIONE SPESA PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di Giunta Municipale n. 105 del 18.09.2019 con il quale si è deliberato di realizzare la manifestazione "Il Trionfo del Bosco" nei giorni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 62 del 09.10.2019 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato, alla ditta A.D. SERVICE S.R.L. con sede in Campello sul Clitunno, la promozione pubblicitaria relativa alla manifestazione in argomento;

CONSIDERATO che con la sopracitata Determinazione veniva assunto apposito impegno di spesa;

ATTESO che la manifestazione si è regolarmente svolta nei giorni 12 e 13 ottobre 2019, con soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale e dei partecipanti

VISTA la fattura n. 221 del 19.11.2019, emessa dalla ditta "A.D. SERVICE S.R.L." trasmessa in formato elettronico ed acquisita in atti al Prot. 8556 del 16.12.2019, recante l'importo di € 244,00 I.V.A. compresa per i servizi resi in occasione della manifestazione "Il Trionfo del Bosco" edizione 2019;

DATO ATTO che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;

DATO ATTO che è stato acquisito :

COMUNE DI VALLO DI NERA

- il codice identificativo gara CIG ZD22A11255;
- 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:

- lo Statuto comunale;
- 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,

Di liquidare alla ditta A.D. SERVICE S.R.L con sede in Campello sul Clitunno Via Largo Catullo n.8 la fattura n. 221 del 19.11.2019, acquisita in atti al prot. n. 8556 in data 16.11.2019, ammontante a complessivi €. 200,00 + IVA al 22% = 44,00 - Totale €. 244,00 IVA compresa.

Di imputare la spesa di €. 244,00 Iva compresa, al cap. 1047/1 "P.S.R. 2014-2020 Misura 16" Missione 7 Programma 1 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (Impegno n. 161/2019).

Di dare atto che:

- la somma di € **44,00** a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € **200,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT76R0200821804000102384286**

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 18-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta