



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

## Registro Generale n. 201

### ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA VIGILANZA

**N. 12 DEL 28-11-2018**

### POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di un misuratore di velocità per la rilevazione di infrazioni relative all'eccesso di velocità corredato di relativa segnaletica di preavviso. Liquidazione fattura.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

#### **Premesso:**

- che con propria determinazione n. 10 del 01/08/2018 veniva affidata ditta A.U.S S.r.l., con sede in Via G. Marconi, n.5, 62036 Pieve Torina (MC) - partita IVA 01645640432 - tramite gara telematica svolta sul mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A) , la fornitura e posa in opera di un misuratore di velocità per la rilevazione di infrazioni relative all'eccesso di velocità, corredato di relativa segnaletica di preavviso;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 33 del 22/11/2018, acquisita in atti al prot. n. 4259 in data 26/11/2018, recante l'importo di €. 23.180,00 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 ZF02448396;
- 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:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- 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 A.U.S S.r.l., con sede in Via G. Marconi, n.5, 62036 Pieve Torina (MC) - partita IVA 01645640432 - la fattura n. 33 del 22/11/2018, presentata in data 26/11/2018 ns. protocollo n. 4259, ammontante a complessivi €. 19.000,00 + IVA al 22% = 4.180,00 - totale €. 23.180,00 IVA compresa
1. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 23.180,00 al cap. 511 "Polizia municipale - Spese noleggio dispositivi elettronici" Missione 3 Programma 1 Codice 03.01 - 1.03.02.07.008 del Bilancio 2018-2020 impegno n. 125;
2. **Di dare atto** che:
  - la somma di **€ 4.180,00 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma complessiva di **€ 19.000,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT79D0306903106100000002483**
3. **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 Quarantini Giampiero

---

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, Lì 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero