



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, Li 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