



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 140**

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

**N. 10 DEL 10-08-2018**

### **POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto: Acquisto vestiario per la Polizia Locale. Liquidazione fattura**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA**

**Premesso:**

- che con propria determinazione n. 6 del 27/06/2018 veniva affidata alla ditta “Simone Micheletti “ con sede in Genga (AN) in via Osteria di Colleponi n. 16, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura di vestiario e accessori per il personale della Polizia Municipale;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno dui spesa;

**Vista** la fattura n. 105 del 28/06/2018, acquisita in atti al prot. n. 2503 in data 28/06/2018, recante l'importa di €. 158,60 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 Z2D242B240;
- 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;
- 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;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

## DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta “Simone Micheletti “ con sede in Genga (AN) in via Osteria di Colleponi n. 16, la fattura n. 105 del del 28/06/2018, presentata in data 28/06/2018 ns. protocollo n. 2503, ammontante a complessivi € 130,00 + IVA al 22% = 28,60 - totale € 158,60 IVA compresa
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 158,60 al cap. 501 “Polizia Municipale – stampati, cancelleria, libri” Missione 3 Programma 1 Codice 03.01 - 1.03.01.01.000 del Bilancio 2018-2020 impegno n. 83;
3. **Di dare atto** che:
  - la somma di **€ 28,60 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma complessiva di **€ 130,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT33H0873137590000030195595**
4. **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 10-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero

# COMUNE DI VALLO DI NERA