



# 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'importo 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 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, Lì 10-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero

# COMUNE DI VALLO DI NERA