



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 165

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 13 DEL 09-10-2020

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso:

- che con propria determinazione n. 38 del 05/08/2020 veniva affidata alla ditta "Punto Comune s.r.l." con sede in Pesaro (PU) – Via Toscana, 71 – CF/P.IVA 01494210410, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura di materiale di cancelleria;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta in argomento:

- fattura n. P663 dell' 11/08/2020, acquisita in atti al prot. n. 4100 in data 12/08/2020, recante l'importo di €. 398,71 Iva inclusa;
- la fattura n. P967 del 30/09/2020, acquisita in atti al prot. n. 5172 in data 02/10/2020, recante l'importo di €. 404,59 Iva inclusa;

Rilevato che la fornitura è stata correttamente eseguita;

Dato atto che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG Z4C2DDCCCE;
- 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 "Punto Comune s.r.l. " con sede in Pesaro (PU) – Via Toscana, 71 – CF/P.IVA 01494210410, le fatture n.ro P663 dell' 11/08/2020 e n.ro P967 del 30/09/2020, presentate rispettivamente in data 12.08.2020 e 02.10.2020 ns. protocolli n.ri 4100 e 5172, ammontanti a complessivi €. 658,44 + IVA al 22% = 144,86 - totale €. 803,30 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 803,30 al cap. 501 "Polizia Municipale - Stampati, cancelleria, libri, etc..." Missione 03 Programma 01 Titolo 01 Codice 03.01-1.03.01.01.000 del Bilancio di previsione 2020/2022 in conto competenza (imp. n. 133/2020);
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di **€ 144,86 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di **€ 658,44 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT66K0882613307000000009573**;
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 12-10-2020

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