



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 87

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 39 DEL 18-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria precedente determinazione n. 17 dell' 11.04.2017 con la quale è stata affidata alla ditta "Punto Comune s.r.l" con sede legale in Pesaro, la fornitura, mediante ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A di vario materiale di cancelleria;

Vista la fattura n. P202 del 24.04.2017 dell'importo di €. 308,81, Iva inclusa, presentata dalla ditta sopracitata per la fornitura del materiale di cui sopra;

Acquisite in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari" e il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Verificata a seguito di riscontro, la regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuite;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 308,81 I.V.A. compresa a saldo della suddetta fattura;

Visti:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

COMUNE DI VALLO DI NERA

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di liquidare, mediante bonifico bancario, alla ditta “Punto Comune s.r.l” con sede legale in Pesaro – Via Toscana n. 51 la somma di €. 308,81, a saldo della fattura indicata in narrativa;
2. di imputare la suddetta spesa al cap. 84 “Spese varie gestione uffici” Missione. 1 Programma 2 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (imp. N. 41/2017)
3. di dare atto che:
 - la somma di € **55,69 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di **€ 253,12 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT30J0306913308074000000145**
4. di dare atto che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice smart CIG: Z781E3428E
5. di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi Finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
6. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;
7. il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;
9. Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ricci Alessandra

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricci Alessandra