



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 60

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 37 DEL 14-04-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che con propria determinazione n. 15 del 21.03.2018 veniva affidata alla ditta "Punto Comune s.r.l" con sede legale in Pesaro, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura di vario materiale di cancelleria;

- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. P229 del 28.03.2018, acquisita in atti al prot. n.1353 in data 28/03/2018, recante l'importo di €. 259,77, 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 Z4922C66A5;
- 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;

Dato atto, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

Visto:

- lo Statuto Comunale

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 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;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta "Punto Comune s.r.l" "con sede legale in Pesaro – Via Toscana n. 51, la fattura n. P229 del 28.03.2018, presentata in data 28/03/2018 ns. protocollo n. 1353, ammontante a complessivi € 212,93 + IVA al 22% = 46,84 - totale € 259,77 IVA compresa.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 259,77 al cap. 84 "Spese varie gestione uffici" Missione. 1 Programma 2 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario Bilancio 2018-2020 (Imp. n. 42/2018)
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € **46,84 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di € **212,93 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT92D0882613307000090109573**
4. **Di dare atto**, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;
5. **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 02-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Quarantini Giampiero