



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 232

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 107 DEL 18-12-2018

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: MANIFESTAZIONE "IL TRIONFO DEL BOSCO".LIQUIDAZIONE
SPESA PROMOZIONE PUBBLICITARIA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di Giunta Municipale n. 114 del 29/08/2018 con il quale si è deliberato di realizzare la manifestazione "Il Trionfo del Bosco" nei giorni 13 e 14 ottobre 2018;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 40 del 08/10/2018 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato, alla ditta A.D. SERVICE S.R.L. con sede in Campello sul Clitunno, la promozione pubblicitaria relativa alla manifestazione in argomento;

CONSIDERATO che con la sopracitata Determinazione veniva assunto apposito impegno di spesa;

ATTESO che la manifestazione si è regolarmente svolta nei giorni 13 e 14 ottobre 2018, con soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale e dei partecipanti;

VISTA la fattura n. FATTPA 3_18 del 25.10.2018, emessa dalla ditta "A.D. SERVICE S.R.L.". trasmessa in formato elettronico ed acquisita in atti al prot. n. 3943 in data 02.11.2018, recante l'importo di € 244,00 I.V.A. compresa per i servizi resi in occasione della manifestazione "Il Trionfo del Bosco" edizione 2018;

DATO ATTO che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;

DATO ATTO che sono stati spesi € 10,50 con l'economato per spese di affissione;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che è stato acquisito :

- il codice identificativo gara CIG ZA925448A6;
- 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:

- lo Statuto comunale;
- 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 integrare l'impegno . 142 anno 2018 di € 10,50;

2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta A.D. SERVICE S.R.L con sede in Campello sul Clitunno Via Largo Catullo n.8 la fattura n. FATTPA 3_18 del 25.10.2018, acquisita in atti al prot. n. 3943 in data 02.11.2018, ammontante a complessivi € 200,00 + IVA al 22% = 44,00 - totale €. 244,00 IVA compresa.

Di imputare la spesa di €. 244,00 Iva compresa, al cap. 1047/1 "P.S.R. 2016-2020" Missione 7 Programma 1 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP impegno di spesa n. 142/2018.

1. Di dare atto che:

- la somma di € **44,00** a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € **200,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT76R020082180400102384286**

2. 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

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

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, Li 31-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta