# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**


## DETERMINAZIONE N. 85 DEL 06/06/2019

**OGGETTO:** **LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AGENTE POLIZIA LOCALE – LOTTO CIG ZB428806CE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione.

**PREMESSO CHE** con Determinazione N. 62 del 21/05/2019 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta **"Armeria EXPERITUS s.r.l.s." con sede in VIBO VALENTIA alla Via G. D'Allessandria, 26/28, Partita IVA n.03589290794**, relativo alla fornitura per equipaggiamento Agente Polizia Locale, dell'importo di **€ 934,50** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.140,09**;

**VISTA** la fattura elettronica della ditta **"Armeria EXPERITUS s.r.l.s."** sopra generalizzata:
n. 03 del 31/05/2019 registrata al Prot. Gen. con N. 2703 in data 06/06/2019, dell'importo di **€ 934,50** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.140,09**;

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:
a. la regolarità dei lavori eseguiti;
b. la rispondenza dei lavori ai requisiti qualitativi;
c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**VISTA** la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. N. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

**VISTI:**
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** in favore della ditta **"Armeria EXPERITUS s.r.l.s."** sopra generalizzata, la fattura elettronica n. 03 del 31/05/2019 registrata al Prot. Gen. con N. 2703 in data 06/06/2019, dell'importo di **€ 934,50** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.140,09**;

**DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;

**DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 205,59** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DA LIQUIDARE** SUL CONTO DEDICATO: IBAN: IT94A0538742831000002605978;

**DI DARE ATTO** che:

- Il Codice CIG sono è il seguente: **ZB428806CE**;
- La spesa trova imputazione MISSIONE: 03 - PROGR.: 01 - TITOLO: 1 - MACR.: 03 - CAP. PEG. 283539 – acquisto vestiario ed accessori vigile;

**DI DARE ATTO** che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
**Arch. Vincenzo GIANNINI**

**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 283539 del Bilancio 2019.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**
**Dott. Vincenzo BARILLARO**

Pubblicazione all'Albo online del Comune