



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

## AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 23.10.2019

**OGGETTO:** FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - FORNITURA MEDIANTE RICORSO LA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG: Z9F26FE031 - LIQUIDAZIONE.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 3361 del 17.07.2019 di nomina del Responsabile Area Tributi e servizi al Cittadino.

Adotta la seguente determinazione.

**PREMESSO CHE:**

- con propria Determinazione N. 20 del 11/03/2019 veniva affidato la fornitura di vestiario per la polizia locale mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione tramite trattativa diretta sul mepa CIG: Z9F26FE031 alla ditta "Furfaro Cesare - con sede legale in San Giorgio Morgeto alla via G. Oliva n.° 7 - Partita IVA 00255870800" un importo di € 223,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 272,06;
- in data 10/05/2019 con Prot. Gen. N. 2220, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 18\_19 del 10/05/2019 dell'importo di € 223,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 272,06 compresa dovuta per la fornitura in oggetto;

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.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

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;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

**DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** in favore della ditta “Furfaro Cesare – con sede legale in San Giorgio Morgeto alla via G. Oliva n.° 7 - Partita IVA 00255870800”, la Fattura Elettronica 18\_19 del 10/05/2019 dell’importo di € 223,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 272,06 la fornitura di vestiario per la polizia locale di cui all’impegno di spesa assunto con Determina N. 20 del 11/03/2019.

**DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

**DI DISPORRE** il pagamento dell’IVA nell’importo di € 49,06 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DA LIQUIDARE** sul conto dedicato presso BANCA MONTEPASCHI DI SIENA IBAN: IT64 <<omissis>> 0923.

**DI DARE ATTO** che:

- Il Codice CIG è il seguente: : Z9F26FE031;
- la spesa trova imputazione per come segue: CAPITOLO 283539.

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

- va pubblicata all’Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio Tributi;
- 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.

**Firmato**  
**Il Responsabile Area Tributi e Servizi al Cittadino**  
**Dott.ssa Anna Moscato**

#### **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.

**Firmato**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**Dott. Enzo Claudio Gaspere SIINARDI**