

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: NVX0C2

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 25/06/2020

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER
L'ISPETTORE POLIZIA LOCALE – CIG: Z562AB28CD - LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 202 del 14/11/2019 veniva affidato la fornitura di vestiario e accessori per la polizia locale mediante trattativa diretta CIG: Z562AB28CD alla ditta "Furfaro Cesare – con sede legale in San Giorgio Morgeto alla via G. Oliva n.° 7 - Partita IVA 00255870800" un importo di € 400,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 488,00;
- in data 13/05/2020 con Prot. Gen. N. 1828, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 16_20 del 01/07/2019 dell'importo di € 600,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 732,61 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 N. 16_20 del 01/07/2019 dell'importo € 400,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 488,00 compresa concernente la fornitura di vestiario e accessori per la polizia locale di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 202 del 14/11/2019.

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 € 488,00 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: **Z562AB28CD**;
- la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: 03 - PROGR.: 01 - TITOLO: 1 - MACR.: 03 - CAP. PEG. 283539 – acquisto vestiario ed accessori vigile.

DI DARE ATTO altresì, 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. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune