



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 13	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA TRAFFIC SIGNALS SRL FORNITURA ED INSTALLAZIONE TARGHE
Data 14.03.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio Ufficio;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Visto il D.L. n. 244/2016 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, originariamente fissato al 28.02.2017 dalla legge di bilancio.

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.u.e.l. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerata la necessità, da sopralluogo territoriale, di dover sostituire le targhe di "inizio centro abitato" in Carsoli;

Richiamata la propria Determina 54/16, con la quale si affida la fornitura e l'installazione di quanto premesso, alla Ditta TRAFFIC SIGNALS Srl Via Colle San Giovanni 6/a – 67063 Civita di Oricola AQ al prezzo offerto di € 884,00 + iva, come da preventivo offerta Prot. 11763 del 15.12.2016;

Visto il materiale fornito e l'avvenuta posa in opera;

Vista la fattura, trasmessa in formato elettronico con n. 0002180262, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.078,48 (I.V.A. compresa), quale compenso pattuito per la fornitura e posa in opera eseguita;

Ritenuto di provvedere a liquidare detta fattura con prot. 1589 del 22.02.2017;

Richiamata la disposizione in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 con la quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di liquidare alla Ditta TRAFFIC SIGNALS Srl Via Colle San Giovanni 6/a – 67063 Civita di Oricola AQ, la fattura n° 6\_17 del 21.02.2017 protocollo 1589 del 22.02.2017 per un importo complessivo pari ad € 1.078,48 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

di provvedere al pagamento differenziato dell'IVA all'erario in conformità delle disposizioni del Comunicato n. 7/2015 del MEF relativo allo Split payment per le P.A.;

Imputare la spesa di € 1.078,48 IVA compresa al Capitolo 20100-Missione 10- Progressivo 5 dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZCA1C9D1D5
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Cap. Stefano Zazza

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16102 del 16.12.2016

Carsoli lì 14.03.2017 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2327 del 15.03.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line  
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Cap. Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;  
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice  
come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---

