



# **Unione del Fossanese**

Bene Vagienna Genola Salmour Sant'Albano Stura Lequio Tanaro

## **Determinazione n. 53 del 02/07/2024 Determinazione POLIZIA LOCALE**

---

**OGGETTO:** Polizia Locale - Liquidazione fatture.

---

### **Il Responsabile del Servizio**

VISTE le fatture rimesse dalle ditte per la liquidazione riportata nell'allegato alla presente, che dettaglia la tipologia di fornitura, l'impegno di spesa, il capitolo di imputazione del bilancio e l'esercizio di riferimento e il CIG;

VISTI i contratti di affidamento dei servizi che ne hanno costituito presupposto per la liquidazione;

DATO ATTO che trattasi di fatture di cui in allegato;

CONSIDERATO che gli interventi di bilancio sui quali la spesa suddetta deve essere liquidata presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC delle ditte oggetto della presente liquidazione;

VISTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tali conti;

VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) che prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 01/01/2015, le forniture eseguite a favore delle P.A. devono avvenire con il sistema dello "split payment", che consiste nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo, ma con versamento dell'imposta a carico del committente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 e la risoluzione n. 15/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011;

VISTA la delibera del consiglio dell'Unione n. 15 del 11 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP) e del Bilancio di Previsione 2024-2026";

### **Determina**

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alle ditte elencate nell'allegato al presente atto l'importo a fianco di ciascuna indicato, a titolo di saldo delle fatture di lavori, servizi o forniture descritte nell'elenco stesso, l'importo complessivo di € 3.029,90;
3. Di dare atto che l'imputazione della spesa era stata effettuata sugli appositi capitoli specificati nell'elenco;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

**Il Responsabile del Servizio**

**Bruno Franco**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**F.to:**