



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 000335

del 23 GEN. 2019

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali / Servizio Personale***

LIQUIDAZIONE

N° **02** del Reg.

Data: 03/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 21107 - del 21/12/2018, per la fornitura di n° 600 Blocchi da 25 di Buoni Pasto, per la mensa scolastica, alla Ditta "Ggrafiche E. Gaspari - s.r.l., da Cadriano di Granarolo Emilia (BO). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [03]

del [23 GEN. 2019]

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Scolastico

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che si è reso e si rende necessario procedere all'acquisto di blocchetti buoni per la mensa scolastica;

Dato atto che la fornitura è stata affidata specializzata, di provata esperienza, che già in passato ha fornito la stessa tipologia di materiale a questa Amministrazione;

Considerato l'avvenuta effettiva fornitura di tale materiale da parte della Ditta "**Grafiche E. Gaspari - S.r.l.**", Via M. Minghetti, n° 18 - 40057 **Cadriano di Granarolo Emilia** (Bo), con Codice **CIG: ZA72641877**, nel minimo strettamente indispensabile, al fine di garantire la massima tempestività e regolarità delle operazioni, così come risulta agli atti di questo ufficio;

Vista la regolarità contributiva della Ditta (**DURC**);

Vista la fattura elettronica n° **21107** – del **21 Dicembre 2018**, dell'importo complessivo di **€uro 658,80**, presentata dalla ditta "**Grafiche E. Gaspari - S.r.l.**", **Partita Iva 00089070403**, con sede in Via M. Minghetti, n° 18 - 40057 **Cadriano di Granarolo Emilia** (Bo) fattura agli atti di questo ufficio, per la fornitura di "n° **600** (seicento) Blocchi da **25 Buoni** per la Mensa Scolastica";

Visto e richiamato l'art. 1, comma **629**, lettera **b**) - della Legge 23 dicembre 2014, n° **190**, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento **dell'iva** che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto **dell'iva**, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della **Fattura** sopra citata, idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 658,80- Iva inclusa al 22% (€uro 118,80)**;

Visto l'art. **107** e **184** – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (T. U. E. L.);

Accertata la regolarità Tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello "**split payment**", in quanto la stessa è stata emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **di disporre** pertanto, il pagamento dell'iva al 22%, nell'importo di **€uro 118,80**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Grafiche E. Gaspari - S.r.l.**", Via M. Minghetti, n° 18 - 40057 **Cadriano di Granarolo Emilia (Bo)**, la somma complessiva di **€uro 540,00** (cinquecentoquaranta / 00), a saldo della Fattura n° **21107** - del **21 dicembre 2018**, per la fornitura del materiale innanzi indicato;

- **di accreditare** la somma di **€uro 540,00** - mediante bonifico bancario su IBAN: **IT 81 J 05584 02409 0000000 13750**, intestato alla medesima società e, come espressamente indicato sulla fattura medesima;

- **imputare** la complessiva somma di **€uro 658,80**, nel modo seguente:

- per **€uro 329,40** - al Capitolo **83** - Codice di Bilancio **01.02-1.03.01.02.001** - della **Gestione residui 2016** ;
- per **€uro 329,40** - al Capitolo **83** - Codice di Bilancio **01.02-1.03.01.02.001** - della **Gestione residui 2017**;

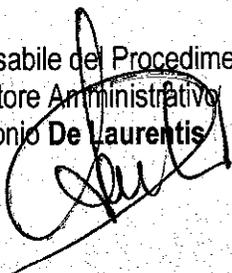
- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse; anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.;

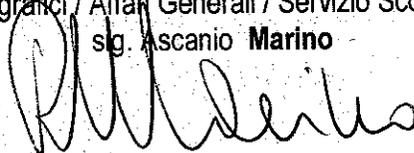
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
Antonio De Laurentis



Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali / Servizio Scolastico
sg. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

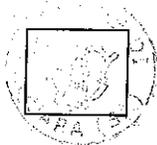
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **03/01/2019**



PER IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **23 GEN. 2019**;

Dalla Residenza Comunale, **23 GEN. 2019**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucegna