



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00335

del 23 GEN. 2019

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

LIQUIDAZIONE

N° 85 del Reg.

Data: 13/12/2018

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 20114 - del 10 dicembre 2018, alla Ditta "Grafiche E. Gaspari - s.r.l.", da Cadriano Granarolo Emilia (BO), per fornitura n° 238 fogli di Stato Civile, Tipo 45, nonché n° 100 copertine per atti di nascita. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [264]

del [23 GEN. 2019]

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

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

Vista la determina di questo servizio n° 71 – del **22 Ottobre 2018**, con la quale è stato affidato il servizio di fornitura di n° **238 Fogli di Stato Civile tipo 45** (per redazione dei relativi atti) nonché **n° 100 copertine allegati atti di nascita**, alla ditta "**Grafiche E. Gaspari – S.r.l.**", (modulistica, testi, legatoria, cancelleria, ecc.), da **Cadriano Granarolo Emilia (BO)**, per il prezzo di **€uro 187,80, oltre Iva al 22% di €uro 41,32** (totale **€uro 229,12**) nonché predisposto apposito impegno di spesa;

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

Visto il Codice CIG: **Z312580B7B** (Codice Identificativo Gara) con il quale è stato affidato, in economia, il servizio di fornitura fogli di Stato Civile e copertine per atti di nascita;

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;

Considerata inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che ha sconsigliato il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

Vista la fattura elettronica n° **20114** - del **10 dicembre 2018**, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 229,12 - Iva inclusa al 22 %**, per la fornitura del materiale di che trattasi;

Ritenuto di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 187,80 - Iva esclusa al 22 % (€uro 41,32)**;

Visto il Bilancio di Previsione relativo all'anno **2018**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **13** – di **04 maggio 2018**;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. **107 e 184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Determina

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

- **dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **disporre** il pagamento **dell'Iva al 22 %**, nell'importo complessivo di **€uro 41,32**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190 / 2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 187,80**, alla ditta "**Grafiche E. Gaspari – S.r.l.**", (modulistica, testi, legatoria, cancelleria, ecc.), da **Cadriano Granarolo Emilia (BO)**, per tutti i motivi di cui in premessa e a saldo della Fattura elettronica n° **20114** - del **10 dicembre 2018**;

- **estinguere** il titolo di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di **€uro 187,80** (centoottantasette / 80), a favore della predetta ditta creditrice, con accredito su **IBAN: IT 81 J 05584 02409 0000000 13750**, intestato alla ditta medesima;

- **imputare** la complessiva spesa di **€uro 229,12** - al Cap. **228** - Art. **0** - Cod. Bil. **01.07-1.03.01.02.001**, - del Bilancio corrente Esercizio Finanziario **2018**;

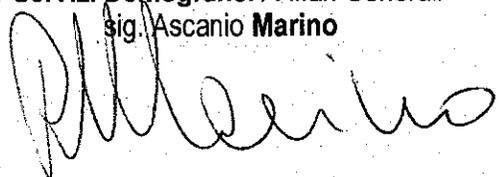
- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento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

- **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**";

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;

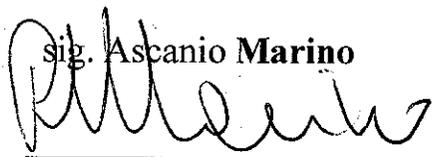
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
/ **Servizi Demografici / Affari Generali**
sig. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

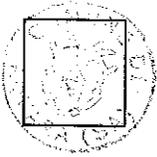
- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
<p>VISTO il presente atto di liquidazione;</p> <p>PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;</p> <p>ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;</p> <p>SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;</p> <p>La suddetta liquidazione viene imputata come segue:</p>					
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					
<p>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.</p>					
<p>Dalla Residenza Comunale, 13/12/2018</p>				<p>IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA</p> <p>sig. Ascanio Marino</p> 	

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 Faucieglia
