



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 295 del 04/08/2023

Proposta n. 192 del 04/08/2023	Oggetto: Liquidazione fattura n. 10356/S in favore dell'O.E. Grafiche e Gaspari S.r.l. per la fornitura dei fogli di Stato Civile A4 per l'anno 2024. CIG: Z2C3BF4E06
-----------------------------------	---

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 2/2023 e n. 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2023 è stato approvato il Peg 2023-2025 e sono stati assegnate le risorse ai singoli servizi.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Richiamata la determinazione a contrarre e di aggiudicazione n. 272 del 19.07.2023 riguardante la fornitura dei fogli di Stato Civile A4 per l'ufficio Demografico per l'anno 2024.

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato il servizio in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta.

Vista la fattura elettronica n. 10356/S del 27.07.2023 acquisita al nostro protocollo al n. 3244 in pari data dell'importo di € 134,02 (Iva 22% inclusa).

Constatata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_38928894 del 03.03.2023 avente validità fino al 01.10.2023.

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG derivato) è il seguente: **Z2C3BF4E06** e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i..
-

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di liquidare la fattura elettronica n. 10356/S del 27.07.2023 acquisita al nostro protocollo al n. 3244 in pari data dell'importo di € 134,02 (Iva 22% inclusa), in favore dell'Operatore Economico Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Cadrano di Granarolo (BO), Via Minghetti 18, P.I. 00089070403.

Di imputare la spesa al capitolo 1116 (impegno definitivo n. 346/2023) del Bilancio di previsione 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile di Area

LAI ILARIA

LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 04/08/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 04/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per il servizio Stato Civile. Affidamento diretto e impegno di spesa all'Operatore Economico Grafiche e Gaspari Srl P.IVA 00089070403.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.005	1.7	1116	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
107	346	134,02	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per il servizio Stato Civile. Affidamento diretto e impegno di spesa all'Operatore Economico Grafiche e Gaspari Srl P.IVA 00089070403.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.005	1.7	1116	2023	346
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
134,02	0	0,00	473	134,02

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90. Anela, 07/08/2023 L'addetto alle Pubblicazioni RUBANU LUIGIA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo. <i>Anela, li</i> _____ Il Responsabile del Servizio