



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria Determinazione del Responsabile del Servizio

Proposta n. 40 del 24/05/2022	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., PER IL SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI DEL 2021. CIG: Z31342FF51.
--	--

CIG: Z31342FF51

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera di C.C.N°2 del 03.03.2008;

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2/2021 con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, la responsabilità del Servizio Finanziario;

PREMESSO che per poter effettuare spese di qualsiasi natura, occorre ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni impegnare preventivamente la somma occorrente sul competente intervento di bilancio di previsione onde poter autorizzare la spesa;

VISTO che si è reso necessario provvedere alla stampa e invio delle fatture relative al ruolo della Tassa rifiuti (TARI) – anno 2021;

VISTA la fattura n. 16704/S del 20/12/2021, protocollo n. 5549 del 20/12/2021, inviato dalla ditta ditta Grafiche E. Gaspari Srl– Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) dalla quale si evince che per il servizio di cui sopra è necessario liquidare un importo di € 277,20 + IVA al 22% per un totale di € 338,18 per la stampa e l'imbustamento;

VISTA la fattura n. 16705/S del 20/12/2021, protocollo n. 5549 del 20/12/2021, inviato dalla ditta ditta Grafiche E. Gaspari Srl– Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) dalla quale si evince che è

necessario liquidare un importo di € 781,75 esente IVA per il servizio di postalizzazione, per un totale da liquidare pari ad € 1.119,93 per l'invio di 396 plichi;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 in fase di predisposizione e più precisamente il capitolo 1065;

DETERMINA

Dare atto di quanto in premessa

- di liquidare alla ditta "Grafiche E. Gaspari Srl Srl" il servizio descritto in oggetto;
- di liquidare a favore della ditta "Grafiche E. Gaspari Srl Srl." la somma totale di € 1.119,93 per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate;
- Imputare la somma di € 1.119,93 al capitolo 1065 del Bilancio di previsione 2022 in fase di predisposizione;
- Provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione delle fatture elettroniche n. 16704/S e n. 16705/S il cui codice identificativo CIG è il n° Z31342FF51;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO