



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 298 DEL 14/10/2020

REG.GEN.

N. 398
DEL 14/10/2020**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n.14427/S del 30/09/2020 a favore della Ditta **GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.** con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z282DF8EF1

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio AMINISTRATIVO n. 165 (Reg. Gen. N. 200) del 30/06/2020 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) in Via M. Minghetti – Partita IVA 00089070403 per:

- Acquisto manifesti e cartella elettorale per elezioni Comunali del 25 e 26 Ottobre 2020;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. **14427/S** del 30/09/2020 acquisita al prot n. 6072 del 13/10/2020, dell'importo complessivo di € 345,26 relativa a:

- Manifesto Convocazione Comizi;
- Manifesto Ceco per Nomina scrutatori;
- Pacchi corredo cancelleria;
- Pratica candidature elettorali;
- Eleweb elezioni comunali 1/3 sezioni

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z282DF8EF1**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC, Prot. Inail N. 24139521 dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO l'impegno 182 assunto sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 07/04/2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- Il D.U.P. 2020/22 approvato con Deliberazione del C.C. n. 2 del 16/04/2020;
- Il Bilancio 2020/22 approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 16/04/2020;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura n. **14427/S** del 30/09/2020 acquisita al prot n. 6072 del 13/10/2020, presentate dalla ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) in Via M. Minghetti – Partita IVA 00089070403, relativa a Rilegatura registri di Stato Civile: Anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018, dell'importo complessivo di € 345,26 IVA inclusa;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 345,26 (Iva inclusa) al capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO :

- che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
- che il sottoscritto responsabile di Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio
Antonio MELONI**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

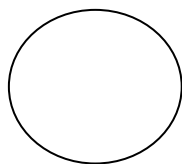
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gualtiero MAMELIF.to :**