



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 41 del 13-03-2018	Oggetto: Fornitura buste intestate per la corrispondenza. Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. di Norcia
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

PREMESSO che, con determinazione di questo Ufficio n. 211 del 06.12.2017 si è provveduto:

1. ad affidare alla ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. di Norcia, la fornitura di seguito descritta, al prezzo complessivo di € 735,00 + IVA 22% = 161,70 e così per complessivi € 896,70:
 - n. 3000 buste intestate con finestra, autoadesive, carta bianca, formato 11x23;
 - n. 2.000 buste intestate, autoadesive, carta bianca, formato 23x16;
 - n. 2000 buste intestate, autoadesive, carta bianca, formato 12x18;
2. ad impegnare la relativa spesa, pari ad € 896,70 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 101 del Bilancio 2017;

VISTA la fattura n. 4 PA del 31/01/2018 (acquisita al Prot. Com/le n. 3334 del 15/02/2018), dell'importo di € 896,70 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. a seguito della fornitura del materiale di cancelleria ordinato;

RILEVATO che la fornitura è avvenuta regolarmente e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

ACQUISITI:

- ī il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. valido fino al 04.07.2018, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- ī la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- ī il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZBA212C373**;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 896,70 (IVA compresa), con imputazione sui fondi del Cap.101 del Bilancio 2017;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

IN VIRTU' del Decreto Sindacale n. 5 del 31/01/2018 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, alla Ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. la fattura n. 4 PA del 31/01/2018 (acquisita al Prot. Com/le n. 3334 del 15/02/2018), relativa alla fornitura di buste intestate per la corrispondenza, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 735,00 e all'Erario la somma di € 161,70 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura testè citata;
3. di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 735,00 a favore della Ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. con sede in Norcia;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 896,70 (IVA inclusa) trova imputazione sui fondi del Cap. 101 – Competenza Bilancio 2018.
5. La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i..
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura buste intestate per la corrispondenza. Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. di Norcia

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-04-2018 al 18-04-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia