



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 374 del 04-12-2019	Oggetto: Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. di Norcia per la fornitura di buste intestate per la corrispondenza
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che, con determinazione di questo Ufficio n. 215 del 22.08.2019 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. di Norcia, la fornitura di seguito descritta, al prezzo di € 1007,50 + IVA 22% = € 221,65 e così per complessivi € 1.229,15:

Descrizione	Quantità
Buste Int. 11x23 C/F	4000
Buste Int. 12x18	2000
Buste Int. 23x16	1500
Buste Int. 23x33	1500

- ad impegnare la suddetta spesa, pari ad € 1.229,15 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 101 del Bilancio 2019;

VISTA la fattura n. 409/A del 31.10.2019 (acquisita al protocollo comunale n. 24253 in data 21.11.2019) dell'importo di € 1007,50 + I.V.A. 22% = € 221,65 e così per complessivi € 1.229,15 emessa per la fornitura di buste, carta intestata e rilegature;

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

ACQUISITI:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. valido fino al 26.02.2020, che risulta regolare nei confronti dell' INPS e dell'INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8C29847EB;

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 1.229,15 (I.V.A. compresa), con imputazione sui fondi del Cap.101 del Bilancio 2019;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato;
- 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. 6 del 22.05.2019 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

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di liquidare la fattura alla ditta Grafiche Millefiorini srl con sede in Norcia n. 409/A del 30.10.2019 (acquisita al protocollo comunale n. 24253 in data 21.11.2019) dell'importo di € 1007,50 + I.V.A. 22% = € 221,65 e così per complessivi € 1.229,15 emessa per la fornitura di buste intestate per la corrispondenza, la fattura per un importo, al netto dell'IVA, pari ad 1007,50 e all'Erario la somma di € 221,65 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

- di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1007,50 a favore della Ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. con sede in Norcia;

- di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1.229,15 (IVA inclusa) trova imputazione sui fondi del Cap. 101 - Bilancio 2019.

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.
- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;

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

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

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 07-05-2020 al 22-05-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi