



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 10 del 17-01-2019	Oggetto: Fornitura buste intestate per la corrispondenza. Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini s.r.l. di Norcia.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che, con determinazione di questo Ufficio n. 255 del 19.10.2018 si è provveduto:

1. ad affidare alla ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. di Norcia, la fornitura di seguito descritta, al prezzo complessivo di € 990,00 + IVA 22% = 217,80 e così per complessivi € 1.207,80:
 - n. 3.000 buste intestate con finestra, carta bianca, formato 11x23;
 - n. 2.000 buste intestate, carta bianca, formato 23x16;
 - n. 2.000 buste intestate, carta bianca, formato 12x18;
 - n. 1.000 buste intestate, carta bianca, formato 23x33;
 - n. 300 buste intestate, carta bianca, formato 30x40;
2. ad impegnare la relativa spesa, pari ad € 1.207,80 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 101 del Bilancio 2018;

VISTA la fattura n. 41 PA del 31/12/2018 (acquisita al Prot. Com/le in data 11.01.2019 al n. 673), dell'importo di € 1.207,80 (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:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. valido fino al 01.03.2019, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;

il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z14256196E**;

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 € 1.207,80 (IVA compresa), con imputazione sui fondi del Cap.101 del Bilancio 2018;

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. 34 del 30/08/2018 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, per quanto in relazione, alla Ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. la fattura n. 41 PA del 31/12/2018 (acquisita al Prot. Com/le n. 673 del 11/01/2019), relativa alla fornitura di buste intestate per la corrispondenza, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 990,00 e all'Erario la somma di € 217,80 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 € 990,00 a favore della Ditta Grafiche Millefiorini S.r.l. con sede in Norcia;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1.207,80 (IVA inclusa) trova imputazione sui fondi del Cap. 101 – 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'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
Daniela Camelia

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 27-02-2019 al 14-03-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia