

COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI
DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 220 Del 20-12-19

NUM.REG.GEN.670

Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE ABBONAMENTO 2019/2020 -
Liquidazione Grafiche E.Gaspari S.r.l. CIG ZE=
42941874

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e nr. 20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.19 del 02/12/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Amm.va, Demografica/Sociale Sig.ra Anna Napoleoni;

PREMESSO:

- che con determina nr. 219 (R.G. 662) del 16/12/2019 è stata impegnata la somma di **€ 421,20** per il servizio Memoweb anno 2019/2020 con imputazione della spesa al **Cap 119**, con **imp. 254/2019**;
- che la Ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) C.F. 00089070403 ha inviato la fattura nr. 22061/S del 17/12/2019 dell'importo di € 421,20 di cui € 405,00 quale imponibile ed € 16,20 per IVA al 4% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter;
- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;
- attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;
- che la ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l. è in regola con il DURC; con scadenza in data 02/02/2020;

VISTI :

- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Grafiche E.Gaspari S.r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), C.F. 00089070403 l'importo di **€ 421,20** di cui € 405,00 quale imponibile ed € 16,20 per IVA al 4% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter, a saldo della fattura nr. 22061/S del 17/12/2019, relativo al servizio Memoweb anno 2019/2020, con imputazione della spesa al **Cap. 119**, con **imp. 254-2019**;

2) Di dare atto che il **CIG: ZE42941874**

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico c/c **IBAN:**
IT65Q0306902478074000031687

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 02-01-20 e vi resterà
fino al 17-01-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
