



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero 92<br>Data 16-08-2020 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 09462/S DEL 13/08/2020 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. PER 866001 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB. - SMART CIG: Z6D2DF00BE. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione n. 88 del 07/08/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ON-LINE "PROGETTO OMNIA". DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6D2DF00BE." si provvedeva ad acquisire il suddetto abbonamento ad uso degli uffici comunali alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 P.IVA: 00089070403, per la somma di € 946,40 IVA compresa al 4%, impegnata con la determina stessa;

**VISTO** che la Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL ha emesso Fattura 09462/S del 13/08/2020, Protocollo 4563 del 14/08/2020 per "866001 OMNIA completo verticalizzato 1/2000 AB." dell'importo complessivo di € 946,40 di cui € 910,00 per imponibile ed € 36,40 per IVA al 4%;

**CONSTATATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

**DATO ATTO** che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z6D2DF00BE;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_21306949 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14/10/2020 e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che la somma complessiva di € 946,40 di cui € 910,00 per imponibile ed € 36,40 per IVA al 4%, necessaria per la copertura della spesa in oggetto, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020, al Capitolo 96/1, Intervento n. 01.02-1.03.02.05.003;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto "Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi";

**RICHIAMATE** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**RITENUTO** necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

**DETERMINA**

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 P.IVA: 00089070403, a saldo della Fattura 09462/S del 13/08/2020, Protocollo 4563 del 14/08/2020 per "866001 OMNIA completo verticalizzato 1/2000 AB." dell'importo complessivo di € 946,40 di cui € 910,00 per imponibile ed € 36,40 per IVA al 4%, da accreditare sul C/C bancario n. IT20W05034024370000000013750 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 36,40** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che la somma di € 946,40 IVA compresa al 4%, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020, al Capitolo 96/1, Intervento n. 01.02-1.03.02.05.003;

- 5) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z6D2DF00BE;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Lì 24-08-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 24-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

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

Lì 24-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOMENICO CIAFFARONI

=====

**N. 443            del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-08-2020            al            08-09-2020            ;

Dalla Residenza comunale, lì 08-09-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to