



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 33 del 09-04-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE Grafiche e Gaspari s.r.l. (Fatt. 2586/S del 26.02.2020)
Cig: Z572C3036E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che questo ufficio nel corso dell'anno per effettuare le dovute verifiche, relazioni, impegni di spesa, progettazioni interne, contabilizzazioni ecc., dovrà avvalersi della collaborazione di soggetti fornitori di beni e servizi per acquisto di materiale tecnico, riproduzione atti, fotocopie eliografiche, riproduzioni fotografiche ecc.;

Vista la Determina n° 6 del 02.01.2020, che qui s'intende interamente richiamata, con la quale si procede ad un impegno di spesa da destinare all'acquisto di stampati, pratiche e pubblicazioni per l'ufficio tecnico, per un importo complessivo di 500,00€, dai seguenti fornitori:

- 1) COAN Eugenio di Rieti : copie progetti, fotocopie a colori, cartelle ecc.;
- 2) R.C.R. di Rieti sviluppo di documentazione fotografica, acquisto di rullini ecc.;
- 3) MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna;
- 4) GRAFICHE e GASPARI s.r.l. di Marciano di Romagna modulistica Lavori Pubblici;
- 5) MASSINELLI S.a.S. di Ponte S. Giovanni (PG);
- 6) MONDO INFORMATICO s.n.c. con sede in Rieti;

Vista la Fattura elettronica n° 2586/S del 26.02.2020, presentata dalla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. con sede in Via M. Minghetti n. 18, 40057, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), C.F./P.IVA 00089070403, pervenuta in data 27.02.2020 prot. 1375 dell'importo omnicomprensivo di 364,00€ compreso IVA;

Constatato che a seguito dell'esecuzione della determinazione il responsabile dell'Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del

creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un totale di 364,00€ compreso IVA;

Dato atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Acquisto beni per il funzionamento dell’Ufficio Tecnico comunale” del bilancio c.a. in corso di redazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.U.R.C.;

D E T E R M I N A

Di dare atto che quanto descritto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. con sede in Via M. Minghetti n. 18, 40057, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), C.F./P.IVA 00089070403, l’importo omnicomprendivo di 364,00€ compreso IVA, a saldo della prestazione effettuata, per l’esecuzione di cui all’impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico Finanziario ad emettere mandato a favore:

-Grafiche e Gaspari s.r.l. con sede in Via M. Minghetti n. 18, 40057, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), C.F./P.IVA 00089070403, e di liquidare alla stessa l’importo omnicomprendivo di 364,00€ compreso IVA mediante le modalità ed i dati in possesso dell’Ufficio stesso;

Di imputare la somma complessiva di € 364,00€ sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Acquisto beni per il funzionamento dell’Ufficio Tecnico comunale” del bilancio c.a. in corso di redazione;

Di prendere atto che a seguito della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con Det. 06/2020 € 500,00 IVA inclusa sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio c.a. in corso di redazione;

Liquidazione disposta

con il presente atto

in conto competenze 2020

€ 364,00 IVA inclusa

➤ **sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio c.a. in corso di redazione L’IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 06/2020 OFRRE UNA DISPONIBILITA’ RESIDUA PARI AD € 136,00**

Di trasmettere copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Davide Milardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
	89	16-04-2020	364,00	710	2020
Numero Fattura	Data	Importo			
02586/S	26-02-2020	364,00			

Poggio Bustone li 09-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **05-05-2020** al **20-05-2020** al numero **308**

Poggio Bustone Li 05-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Milardi Davide

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Li 05-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Milardi