



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 34**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 23 DEL 12-03-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA  
PER STAMPATI ELETTORALI**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**Richiamata** la propria determinazione n. 3 del 24.01.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale elettorale per le elezioni politiche del 4.03.2018 affidandone la fornitura, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A) , alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede legale in Via M. Minghetti,18 – Cadriano di Granarolo Emilia;

**Viste** le seguenti fatture:

- fattura n. 1069 del 31/01/2018, acquisita al protocollo comunale in data 01.02.2018 al n. 455, dell'importo di €. 219,60, Iva inclusa,
- fattura n. 3534 del 28.02.2018 acquisita al protocollo comunale in data 05.03.2018 dell'importo di € 153,72 I.v.a. inclusa presentate dalla ditta sopracitata sulla base del contenuto dell'atto che precede;

**Acquisite** in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**Verificata** a seguito di riscontro, la regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuite;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 373,32 a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari” S.r.l., a saldo delle fatture sopra richiamate;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di liquidare, mediante bonifico bancario, alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede legale in Via M. Minghetti,18 – Cadriano di Granarolo Emilia, la somma complessiva di €. 373,32, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
2. di imputare la suddetta somma al Cap. 163/3 Missione 1, Programma 7, Titolo 1 “Spese elettorali – acquisto di beni “ del corrente esercizio finanziario in conto competenza (imp. 4/2018)
3. Di dare atto che:
  - la somma di € 13,32 titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di € 306,00 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT08E063850240107400031687W
  - di dare atto che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice smart CIG: ZD421CEFB8
  - di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi Finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ricci Alessandra

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*

Vallo di nera, Lì

# COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero