



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, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero