



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: AMMINISTRATIVO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA

N. 54 DEL 21-11-2019

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG Z472985EB7

Registro Generale n. 212 del 21-11-2019

**Oggetto: DITTA CANTELLI GRAFICA SRL - BOLOGNA P.I. 03062790377 -
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 -
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che per l'ordinario svolgimento dei compiti rientranti nelle competenze proprie dell'Ufficio di Stato Civile è stato necessario l'acquisto dei Registri di Stato Civile per l'anno 2020 incluso l'acquisto del registro delle unioni civili;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO la propria determina di affidamento alle Grafiche Cantelli srl n. 30 (Reg. Gen.le 157) del 20.08.2019 con la quale si provvedeva ad ordinare i registri e predisporre per il relativo impegno per un importo complessivo come da preventivo rimesso dalla ditta stessa di € 409,92 Iva compresa;

VISTA la fattura in formato elettronico n. 3/207 del 14.11.2019 pervenuta da parte delle Grafiche Cantelli srl con sede in Bologna per un importo complessivo di € 409,92;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare allo specifico impegno di spesa assunto al cap. 1115 - n. 98/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del titolo di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione delle forniture della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta stessa del codice CIG : Z4729853B7- rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp);

PRESO ATTO del Documento di regolarità contributiva che attesta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi alla data odierna;

CHE in fattura è indicato sia l'utilizzo di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi art. 3 della Legge 136/2010 che la modalità di pagamento;

VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti e sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

VERIFICATA la corrispondenza della erogazione del servizio in parola ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTI:

Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in

particolare gli articoli art. 183, comma 5 e 184 del medesimo;

Il D.lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria(all.4/2);

VISTI:

Lo Statuto dell’Ente;

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207;
- L’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015) –

applicazione “split payment” e che la fornitura di che trattasi è soggetta ad IVA del 10% ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72;

VISTO il Decreto n. 5 del 04.08.2016 con il quale è attribuita la responsabilità dell’ Area Amministrativa al sottoscritto;

DISPONE

1.Di liquidare e pagare alla soc. Grafiche Cantelli srl con sede in Bologna P.I. 03062790377 la fattura del n. 3/208 del 14.11.2019 dell’ importo complessivo di €409,92 ;

2.Di imputare la spesa complessiva di € 409,92 al Cap. 1115 "Spese di funzionamento ufficio anagrafe stato civile" del bilancio c.e.f. - imp. n. 98/2019;

N.Capitolo	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	Prog	TITOL O	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1115	Spese funzionamento ufficio anagrafe e stato civile	1	7	1	3	2	99		2019	€ 409,92

3.Accantonare la complessiva somma di € 73,92 per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario;

4.Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la Regolarità;

5.Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce per la tipologia in premessa indicata LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

6.Di stabilire che alla liquidazione della fattura si procederà nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e previa verifica da parte dell'Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETRACCIA MICHELE

Lì 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, lì 18-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRACCIA MICHELE

