



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE VIGILANZA



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 20/01/2021
PROPOSTA N. 19 DEL 20/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL CIG Z2E29C8960

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 8 del 23.09.2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di Euro 85,28 a favore della ditta "Grafiche E. Gaspari" via M. Minghetti, 18, Cadriano di Granarolo Emilia, 40057, (BO) PI IT00089070403, per la fornitura di n. contrassegni invalidi comprensivi di custodie e targhette olografe anticounterfeiting;

DATO ATTO che la ditta summenzionata ha presentato la fattura elettronica n. 17570/S del 11.10.2019, acquisita dall'Ente al prot. n. 5617 del 12.10.2019, di complessivi Euro 85,28, IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 50 contrassegni invalidi Europa più bollini e custodie;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 182,183,184,185 che dettano regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

VISTI lo Statuto Com.le ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.7 del 21.04.2020 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio di Vigilanza alla sottoscritta;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

DI LIQUIDARE alla DITTA “Grafiche E. Gaspari” via M. Minghetti, 18, Cadriano di Granarolo Emilia, 40057, (BO) PI IT00089070403, la **fattura elettronica n. 17570/S del 11.10.2019** acquisita al prot. n. 5617 del 12.10.2019 di complessivi Euro 85,28 IVA COMPRESA, secondo la seguente ripartizione:

n. 17570/S del 11.10.2019 di complessivi Euro 85,28 IVA compresa per “*Fornitura n. 50 contrassegni invalidi Europa comprensivi di custodie e targhette olografe anticontraffazione*”, di cui:

- Euro 82,00 quale imponibile alla Ditta “Grafiche E. Gaspari” via M. Minghetti, 18, Cadriano di Granarolo Emilia, 40057, (BO) PI IT00089070403;
 - Euro 3,28 IVA (22%) all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dal comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- a mezzo di bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie indicate nell’allegata fattura n. **17570/S del 11.10.2019**, acquisita al prot. n. 5617 del 12.10.2019;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **Euro 85,28 (IVA COMPRESA)** sul Cap. 527/0 Miss. 03 Prog. 01 Tit. 1, bilancio di previsione - gestione residui;

DI DARE ATTO che il versamento dell’Iva, sarà effettuato ai sensi dell’Art.17-ter del D.P.R. n. 633/72;

DI DARE ATTO, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che il numero codice identificativo gara, attribuito alla presente fornitura è il seguente: **Z2E29C8960**;

DI DARE ATTO, che vengono osservate le disposizioni impartite dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;

DI ATTESTARE, ai fini dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta sopra menzionata ed il sottoscrittore del presente atto;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e riscontri contabili e fiscali di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 19 del 20/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **BIANCONE ANGELA** in data **20/01/2021**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 19 del 20/01/2021** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **23/01/2021**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	6	1	4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	85,28

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **23/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 80

Il 05/02/2021 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **8 del 23/01/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL CIG Z2E29C8960

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **05/02/2021**.