



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 505 del 16/12/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 184 del 16/12/2020

Proposta n. 806 del 16/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI VERBALI E CONTRASSEGNI DISABILI - GRAFICHE E. GASPARI SRL

Il Responsabile di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n. 399 del 03.11.2020 con la quale veniva affidata, alla ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede a Cadriani di Granarolo (BO) in via Minghetti n. 18, C.F. e p. iva 00089070403, la fornitura di blocchi verbali e contrassegni disabili e contestualmente si impegnava la somma di € 352,63 inclusa IVA (4 e 22%) sul Capitolo 527-3 del Bilancio Esercizio 2020;

VISTA la fattura elettronica n. 17259/S del 20.11.2020 per un importo di € 352,63 inclusa IVA (4 e 22%);

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente scadenza 11.02.2021, e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al Capitolo 527-3 del Bilancio Corrente Esercizio 2020;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare alla ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede a Cadriani di Granarolo (BO) in via Minghetti n. 18, C.F. e p. iva 00089070403, la somma di € 321,50 + € 8,80 (iva 4%) e € 22,33 (iva 22%), per un totale complessivo di € 352,63 a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
Grafiche E. Gaspari srl	n. 17259/S del 20.11.2020	€ 352,63 (IVA 4+22%)	527-3 Anno 2020	Z682F01B26

di **IMPUTARE** la spesa che il presente atto comporta al seguente capitolo: 527-3 del Bilancio Esercizio 2020;

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Morro d'Oro, lì 16.12.2020

Il Responsabile del Servizio- Vicario

Dott. Gianluca SALVI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 806 del 16/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 16/12/2020.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 806 del 16/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	267	1	390	GRAFICHE E. GASPARI SRL	352,63

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **16/12/2020**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 821

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 505 del 16/12/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI VERBALI E CONTRASSEGNI DISABILI - GRAFICHE E. GASPARI SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 17/12/2020.