



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 144 del 12/04/2018

PROPOSTA N. 312 del 12/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC PER STAMPA OPUSCOLO PER ATTIVITA' SOCIALI

VISTO l'atto del Sindaco n. 4 del 5.6.2014, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012, che dispone che i Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto all'aggiornamento delle competenze del Responsabile del servizio Amministrativo ed ascrivendo allo stesso i relativi servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio pluriennale 2018/20;

PREMESSO che con precedente determinazione si affidava alla società Arti Grafiche Panzeri Snc di Costa Masnaga la stampa di un opuscolo informativo sui progetti sociali;

VISTO che la società predetta ha trasmesso la fattura n. 15/2018 del 31.1.2018, relativa a quanto sopra, dell'importo di € 6.256,16, Iva compresa e ritenuto di provvedere alla sua liquidazione;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica,, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ARTI GRAFICHE PANZERI SNC - DON ALLIEVI,11 - 23845 COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 00922800131 - Partita IVA: 00922800131

l'importo di € 6.256,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/2018 del 31/01/2018, CIG Z922178532

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.256,16 risulta impegnata in modo seguente:
€ 5.039,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 , capitolo 2017/1897/0 denominato "PROGETTI SOCIALI" - Impegno 2017/850/1 assunto con determina 462 del 27/12/2017 Registro Generale;

€ 1.217,16 alla missione 12, programma 05, titolo 1 , capitolo 2017/1906/0 denominato "SPESE PER AGGREGAZIONE GIOVANILE" - Impegno 2017/851/1 assunto con determina 462 del 27/12/2017 Registro Generale;

3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

4. di dare atto che la ditta Arti Grafiche Panzeri Snc risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune in data odierna.

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: Il Sindaco
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 312 del 12/04/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **12/04/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 312 del 12/04/2018** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	355	1	850	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	5.039,00
2018	356	1	851	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	1.217,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **02/05/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 469

Il 03/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **253 del 02/05/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC PER STAMPA OPUSCOLO PER ATTIVITA' SOCIALI

e vi 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 digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **03/05/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 253 del 02/05/2018