



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N. 18 del 19/04/2019

PROPOSTA N. 372 del 19/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC

RICHIAMATA la determinazione n. 837 del 31/12/2018 con la quale si impegna la spesa per l'acquisto di etichette e cartoncini per la Biblioteca Comunale;

ESAMINATA la fattura:

n.ro 38/19 del 28/03/2019, dell'importo di 631,96 (I.V.A. 22% inclusa) presentata dalla ditta Arti Grafiche Panzeri snc di Costa Masnaga;

ACCERTATO che la forniture è stata effettuata;

ACQUISITO agli atti di questa amministrazione la documentazione di regolarità contributiva della ditta in questione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, 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;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 28.12.2018 con la quale si assegnano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l'assunzione degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio 2019/2021;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 05.06.2014 di conferimento delle funzioni di responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.3.2019 con la quale si approva il bilancio finanziario 2019/2021;

VISTO il decreto legislativo n. 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 € 631,96, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 38/19 del 28/03/2019;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 631,96 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 631,96 alla missione 05, programma 01, titolo 1 , capitolo 2018/1476/8 denominato "STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA" - Impegno 2018/789/1 assunto con determina 65 del 31/12/2018 Registro Generale;

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

4.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 decreto legislativo n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria;

5.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;

6.di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito del Comune di Costa Masnaga nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del servizio
Costanza Lorefice

Visto: L'Assessore alla cultura e biblioteca
Anna Cazzaniga

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 372 del 19/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **19/04/2019**

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 372 del 19/04/2019** 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
2019	432	1	789	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	631,96

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **19/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 474

Il 19/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **246 del 19/04/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC

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 **LOREFICE COSTANZA il 19/04/2019**