



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 309 del 09/08/2023

Proposta di settore n. 96 del 26/07/2023

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (BO) per l'acquisto dei fogli di Stato civile dell'anno 2024.
 CIG: Z993B94F8E

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 5 del 30/03/2023 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 25/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 21/06/2017;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art. 184 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che la liquidazione della spesa è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro sulla regolarità della fornitura;

Richiamata la determinazione del Servizio Amministrativo n.227 del 19/06/2023 (interno di settore n. 75 del 16/06/2023) con la quale veniva affidata alla ditta Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano (BO), P.IVA 00089070403, la fornitura di n. 250 fogli per i registri di Stato Civile in formato A4 per l'anno 2024 e n. 50 copertine per gli allegati di stato civile, per un importo complessivo di euro 175,68 (iva inclusa) - CIG: Z993B94F8E;

Dato atto che la ditta suddetta ditta ha fornito i servizi affidatigli;

Vista la seguente fattura trasmessa dalla ditta Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano (BO), P.IVA 00089070403:

Fattura	Cig	Oggetto	Importo (IVA inclusa)
n. 10015/S del 17/07/2023 acquisita al prot. com.le n. 3550 del 19/07/2023	Z993B94F8E	Fornitura di n. 250 fogli per i registri di Stato Civile in formato A4 per l'anno 2024 e n. 50 copertine.	€ 175,68
Totale			€ 175,68

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa;

Acquisito il DURC online INAIL_38928894, rilasciato il 03/6/2023 e con scadenza il 01/10/2023, attestante la regolarità dell'impresa ai fini INPS e INAIL;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente;

Ritenuto di provvedere in merito;

determina

Di liquidare, per quanto in narrativa, alla Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano (BO), P.IVA 00089070403, la somma di euro 175,68 (iva inclusa) per il pagamento della fattura indicata nel prospetto riportato in premessa – CIG: Z993B94F8E;

Di imputare la somma complessiva di euro 175,68 al capitolo 1027 del Bilancio 2023 – imp. n. 432/2023;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000, che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Puseddu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 09/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto dei fogli per i registri di Stato civile per l'anno 2024 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano (BO). Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	1.2	1027	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
139	432	175,68	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto dei fogli per i registri di Stato civile per l'anno 2024 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano (BO). Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	1.2	1027	2023	432
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
175,68	0	0,00	682	175,68

