



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 81 del 23/05/2019

PROPOSTA N. 329 del 23/05/2019

OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA di RINNOVO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB - ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG: ZF928548C2

— il responsabile del SETTORE amministrativo

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n°67 del 10.11.2000;

VISTO il Decreto Sindacale N° 3 DEL 20/05/2019 ;

PREMESSO che l'art. 191 del D.LGS n° 267/2000, dispone che gli EE.LL. possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile sul competente intervento di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi del art. 151, del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTA la necessità di provvedere, a rinnovare e attivare l'abbonamento OMNIA + MEMOWEB ON LINE ANNO 2019/2020, aggiornato giorno per giorno , strumento di lavoro necessario ed essenziale, per tutti gli uffici comunali , necessario per poter redigere gli atti amministrativi in tempo reale , in relazione a tutte le nuove disposizioni di legge emanate , inerenti tutte le pratiche degli uffici;

CONSIDERATO che si è provveduto per le vie brevi ad interpellare le varie ditte del settore e fra queste è risultata valida l'offerta della Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. P.IVA IT00089070403 di Cadriano di Granarolo Emilia per l'importo complessivo di €. 1.050,00 più IVA al 4% , quindi per una spesa complessiva pari a €. 1.092,00 per l'anno 2019/2020;

RAVVISATA l'opportunità che alla fornitura di quanto su detto, provveda la ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. di Cadriano di Granarolo Emilia ;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura del su citato contratto onnicomprensivo di Omnia + Memoweb anno 2019/2020 ;

VISTA la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 74 del 9.05.2019, con la quale è stata impegnata la somma di €.1.092,00 tutto incluso sul Cap 10170 del bilancio di previsione 2019 regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 11 del 19/04//2019;

CONSIDERATO che l'abbonamento su citato , dovrà essere liquidato in un'unica trace;

VISTA la fattura elettronica n°07913/S del 13.05.2019, della ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. dell'importo complessivo di €. 1.092,00,00 tutto incluso ;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

DETERMINA

- dare atto della premessa ;
- di autorizzare la spesa di €. 1.092,00 per quanto detto in premessa, per il rinnovo dell'abbonamento unico , comprensivo di omnia completo verticalizzato 1/2000 AB anno 2019/2020 ,dalla ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. P.IVA IT 00089070403 di Cadriano di Granarolo Emilia , necessario per poter espletare le varie pratiche ,inerenti l'attività amministrativa degli uffici Comunali di tutte le aree amministrativa,tecnica e finanziaria;

- Liquidare alla ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia , la somma di €.1.092,00 Iva compresa a saldo fatture per le motivazioni meglio citate in premessa .
- Vista la legge di stabilità 2019, inerenti le novità in materia di IVA
- Imputare la spesa predetta di €.1.092,00 sul cap.10170, del Bilancio di Previsione 2019 di cui :
- di cui **€. 1.050,00** liquidare_ alla ditta , Grafiche E.Gaspari s.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia,
- mentre **€. 42,00** l'imposta IVA verrà versata direttamente all'erario
- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 Art.151.

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 329 del 23/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SANNA IVANA** in data **23/05/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SANNA IVANA**

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 329 del 23/05/2019** 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	288	1	85	DITTA GASPARI S.R.L.	1.092,00

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **24/05/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 390

Il 24/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **272 del 24/05/2019** con oggetto

CONTRATTO PER LA FORNITURA di RINNOVO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB - ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG: ZF928548C2

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 di **SANNA IVANA il 24/05/2019**

Il Responsabile della Pubblicazione
SANNA IVANA
