



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 53 del 16/08/2018

PROPOSTA N. 297 del 14/08/2018

OGGETTO: Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG Z801ED0ADE

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Atteso che il Comune di Romana usufruisce da molti anni della modulistica on line della Grafiche E.Gaspari Srl, con sede in Morciano di Romagna;

Premesso che è necessario procedere all'acquisto di un software relativo al conto annuale e relazione sulla gestione del personale esercizio 2017 da trasmettere al Ministero;

Preso atto che, per le modalità di invio, sono state confermate le indicazioni degli anni scorsi e che tutti i dati devono essere caricati e trasmessi al sito **SICO**;

VISTO l' art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; il quale prevede che “ i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

CONSTATATA la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d' acquisto (OdA) e richiesta d' offerta (RdO);

INDIVIDUATA la ditta “Grafiche E. Gaspari S.r.l.”, con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), che propone la fornitura del software Conto annuale 2017, come da allegato ordine 4261897, al prezzo di € 230,00 oltre IVA ;

Dato atto che si è proceduto all' acquisto, tramite Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia, del software Conto annuale 2017 al prezzo di € 230,00 oltre IVA al 22% dalla Ditta “Grafiche E. Gaspari S.r.l.”, con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), ordinativo di fornitura n. 4261897;

Vista la propria precedente determinazione n. 22 del 13/04/2018 di impegno di spesa, impegno n. 228 del 17/04/2018, sul capitolo 4200.01, missione 01, programma 03.

Vista la fattura n. 09748 del 31/05/2018 di € 280,60 trasmessa dalla Ditta “Grafiche E. Gaspari S.r.l.”, con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO).

Visto che il codice CIG assegnato per i servizi in oggetto è il seguente: Lotto **CIG Z801ED0ADE**.

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC), prot. INAIL 12026136 con validità fino al 10/10/2018, e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), la somma di € 280,60 a saldo della fattura n. 09748 del 31/05/2018 relativo al servizio di predisposizione ed invio del conto annuale e relazione sulla gestione del personale esercizio 2017 ;

Di imputare la spesa al capitolo 4200.01, missione 01, programma 03, competenza 2018, impegno n. 228/2018;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

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 297 del 14/08/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **16/08/2018**

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 297 del 14/08/2018** 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	669	1	228	----- OMISSIS -----	280,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/08/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 382

Il 16/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **219 del 16/08/2018** con oggetto

Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG Z801ED0ADE

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 **CALARESU CARMELA** il **16/08/2018**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 219 del 16/08/2018