



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 532 del 08/07/2020**

**Determinazione di Settore N. 160 DEL 24/06/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA  
PER SEZIONE 11 – REFERENDUM 29 MARZO 2020**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

### **Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio n. 6 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 5 del 21/05/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

**Richiamata** la delibera del responsabile del settore n. 105 del 10/02/2020 con cui si affidava alla ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” – con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA. 00089070403 – la fornitura di n.1 cartella elettorale completa + on line – sezione 11 per un importo complessivo di € 296,46 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 33/2;

### **Viste:**

- la fattura n. 1658/S del 14/02/2020 dell'importo di € 186,66 Iva compresa emessa dalla ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” acquisita al prot. n. 2883 del 18/02/2020 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa;
- la fattura n. 2266/S del 24/02/2020 dell'importo di € 109,80 Iva compresa emessa dalla ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” acquisita al prot. n. 3218 del 24/02/2020 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa;

**Dato atto** che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **ZC82BF63F8**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 20 W 05034 02437 000000013750;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_21306949 con scadenza validità 14/10/2020, dal quale risulta che la ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” – con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA: 00089070403, è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione;

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

**Vista** la Legge 07 agosto 1990, n.241;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

## D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 296,46 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” – con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA.: 00089070403 - a fronte delle fatture n. 1658/S del 14/02/2020 e n. 2266/S del 24/02/2020 riportate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 20 W 05034 02437 000000013750;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 296,46 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 01 – Progr. 01 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.005 – Cap 33/2 (imp. 317.1)**  
sotto la voce: “SPESE PER REFERENDUM – ACQUISTO DI BENI”.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 08/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1072**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **25/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA