



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2968 del 11/12/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 20239S DEL 25/11/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018 e da ultimo n.31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), la nota di aggiornamento del dup 2019-2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la determinazione n.2226 del 20/11/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto cartelle rigide per ufficio del personale e segreteria" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa 1812/2019 e 1813/2019 per l'acquisto di n. 20 cartelle rigide presso la ditta Grafiche E. Gaspari srl ;

Dato atto che le cartelle sono state regolarmente consegnate nel numero ordinato;

Vista la fattura n.20239S del 25/11/2019 ammontante da € 508,74 iva inclusa trasmessa all'ente dalla ditta sopra citata con protocollo n.34923 del 29/11/2019 (allegato 1 al fascicolo elettronico);

Riscontrato che la somma è rispondente al preventivo inoltrato dalla ditta;

Dato atto:

- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, registrato con numero protocollo INPS 17463209 del 05/10/2019 con scadenza validità 02/02/2020 (allegato 2);
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, è stato acquisito presso l' AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione che è il n. Z1B2A9F6AE;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le 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 stabilisce 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;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "liquidazione della spesa";

Visto l'art.17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, con particolare riferimento all'effettuazione delle spese in economia nonché l'art.30 (sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## **DETERMINA**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI SRL - M. MINGHETTI*, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 508,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20239/S del 25/11/2019, sul CC 000000013750 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT20W0503402437000000013750 ABI 05034 CAB 02437 dando atto che la spesa complessiva di € 508,74 risulta impegnata:

- per **€ 322,23** all'intervento 1010202 del capitolo 2019/10357/1 denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2019/1812/1** assunto con determina 2226/218 del 14/11/2019 Registro Generale, codice CIG **Z1B2A9F6AE**;
- per **€ 186,51** all'intervento 1010202 del capitolo 2019/10200/23 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2019/1813/1** assunto con determina 2226/218 del 14/11/2019 Registro Generale, codice CIG **Z1B2A9F6AE**;

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal

Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore  
Valeria Spadoni

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2968 del 11/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **11/12/2019**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2968 del 11/12/2019** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3995	1	1812	GRAFICHE E. GASPARI SRL	322,23
2019	3996	1	1813	GRAFICHE E. GASPARI SRL	186,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/12/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3412

Il 13/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2535 del 12/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 202395 DEL 25/11/2019**

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 da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **13/12/2019**

---

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