



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **21/03/2019** al nr. **195** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **18/03/2019** al nr. **84** del Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari Srl – Granarolo dell'Emilia (BO) – per fornitura registro annotazione duplicati tessere elettorali – Strumento di acquisto MEPA - CIG: ZD22775EFD

Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista la Determinazione n. 161 del 08.03.2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 63.44 favore della ditta Grafiche Gaspari srl per la fornitura del registro per l'annotazione dei duplicati delle tessere elettorali;
- Vista la fattura n. 02846/S del 14.03.2019 trasmessa dalla Ditta Grafiche Gaspari srl per un importo complessivo di € 63.44 IVA compresa, per la fornitura di cui sopra e riscontrata regolare;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_15050254 del 07.02.2019 dal quale risulta che la ditta Grafiche Gaspari Srl è regolare nei confronti di INPS e INAIL fino a tutto il 07.06.2019;
- Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle relative fatture;
- Visti gli artt. 183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla ditta Grafiche Gaspari Srl con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) nella Via Minghetti 18, P.I. 00089070403, la somma complessiva di € 63.44, a saldo della fattura n. 02846/S del 14.03.2019, mediante versamento su CCB con IBAN:

IT08E063850240107400031687W ;

2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 11.44 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
3. Imputare la spesa di € 63.44 sull'istituendo bilancio 2019 C/C sulla missione 1 – programma 11 – titolo 1 (Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo) all'impegno di spesa n. 2019/162/2019/1.

CIG: ZD22775EFD

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **22/03/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 22/03/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

**Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza**
f.to Fadda Antonio