



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 223 del 02-04-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 64 DEL 02-04-2024

**Oggetto: Fornitura cancelleria per agente di polizia locale: registro e blocchi verbali. -
Liquidazione di spesa.**

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Visto che con Determinazione R.g. 119 del 20.02.2024 è stato assunto presso il Comune di Valle Castellana 1 agente di Polizia Locale;

Vista la Determinazione R.G. n. 150 del 29.02.2024 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l., P.I. 00089070403, con sede in - Via Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) con la quale veniva affidato il servizio e con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 90/2024 al Capitolo n. 350/1;

Vista la fattura n. 03734/S del 21-03-2024 acquisita dall'Ente con prot. 2072 del 22.03.2024 di euro 69,54 di cui imponibile di euro 57,00 ed IVA pari ad euro 12,54;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B09E61D90C**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Visto il DURC acquisito protocollo INAIL_42242348 attestante la regolarità contabile;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 69,54 IVA compresa in favore della Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l., P.I. 00089070403, con sede in - Via Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) a fronte della fattura n. 03734/S del 21-03-2024 acquisita dall'Ente con prot. 2072 del 22.03.2024 a mezzo

bonifico da accreditare sull'IBAN IT20W0503402437000000013750;

- Di dare atto che la somma di € 69,54 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 350/1 IMPEGNO 90/2024, dando atto che l'importo di € 12,54 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B09E61D90C**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 90/2024 al Capitolo n. 350/1, giusta determina R.G.N. 150 del 29.02.2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 260 del 02-04-2024	
Su Impegno N. 90 del 12-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 150 DETERMINAZIONE del 29-02-2024 avente per oggetto Fornitura cancelleria per agente di polizia locale: registro e blocchi verbali. Affidamento e assunzione di impegno. CIG B09E61D90C	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Fornitura cancelleria per agente di polizia locale: registro e blocchi verbali. Affidamento e assunzione di impegno.
Importo	Euro 69,54
Beneficiario	885 GRAFICHE GASPARI s.r.l.
Quietanza IBAN - IT20W0503402437000000013750 IBAN IT20W0503402437000000013750	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
885 GRAFICHE GASPARI s.r.l.	IT20W050340243700000013750	03734/S del 21-03-2024	69,54	69,54	B09E61D90C	20-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	57,00	12,54	22,00%
Totale ritenute documento	57,00	12,54	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 02-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni