



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 25 del 08/07/2015

Atto di Liquidazione nr. 587 del 08/07/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n° 367 del 08.06.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO" con la quale è stata affidata la fornitura di stampati tipografici per gli uffici comunali alla ditta TIPOGRAFIA PIZZI DI G. LOMBARDO & C. sas con sede in via San Pietro 47 – REGGIO DI CALABRIA (RC) per €. 1.163,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 255,86 e pertanto per un totale di €. 1.418,86.

VISTO che con la predetta determinazione n° 176 del 23.03.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 1.418,86 ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2015, gestione competenza anno 2015:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario
618,86	1	11	1	789/2015	101680010	1 3 1 2 1
200,00	1	4	1	789/2015	101320000	1 3 1 2 1
200,00	3	1	1	789/2015	103220000	1 3 1 2 1
400,00	12	7	1	789/2015	110520000	1 3 1 2 1

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei materiali in conformità all'ordine inviato ed ha presentato regolare fattura:

- n° 4e del 03.07.2015 per l'importo di €. 1.163,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 255,86 e pertanto per un totale di €. 1.418,86.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 1.418,86, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n..	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
4e	03.07.2015	1.418,86
Totale:		1.418,86

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di stampati tipografici per gli uffici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	06.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	TIPOGRAFIA PIZZI DI G. LOMBARDO & C. sas con sede in via San Pietro 47 – REGGIO DI CALABRIA (RC)
Codice fiscale /P.I.:	02623860802 / 02623860802
CIG:	624261942A

Istituto di credito:	BANCO POSTE IMPRESA
IBAN:	I T - 1 9 - C - 0 7 6 0 1 - 1 6 3 0 0 - 0 0 0 0 0 7 6 7 1 4 9 6

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da

pagare.

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
618,86	1	11	1	101680010	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
200,00	1	4	1	101320000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
200,00	3	1	1	103220000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
400,00	12	7	1	110520000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/07/2015

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ilva Santarossa



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 25 del 08/07/2015

Atto di Liquidazione nr. 587 del 08/07/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n° 367 del 08.06.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO" con la quale è stata affidata la fornitura di stampati tipografici per gli uffici comunali alla ditta TIPOGRAFIA PIZZI DI G. LOMBARDO & C. sas con sede in via San Pietro 47 – REGGIO DI CALABRIA (RC) per €. 1.163,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 255,86 e pertanto per un totale di €. 1.418,86.

VISTO che con la predetta determinazione n° 176 del 23.03.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 1.418,86 ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2015, gestione competenza anno 2015:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario
618,86	1	11	1	789/2015	101680010	1 3 1 2 1
200,00	1	4	1	789/2015	101320000	1 3 1 2 1
200,00	3	1	1	789/2015	103220000	1 3 1 2 1
400,00	12	7	1	789/2015	110520000	1 3 1 2 1

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei materiali in conformità all'ordine inviato ed ha presentato regolare fattura:

- n° 4e del 03.07.2015 per l'importo di €. 1.163,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 255,86 e pertanto per un totale di €. 1.418,86.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 1.418,86, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n..	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
4e	03.07.2015	1.418,86
Totale:		1.418,86

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di stampati tipografici per gli uffici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	06.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	TIPOGRAFIA PIZZI DI G. LOMBARDO & C. sas con sede in via San Pietro 47 – REGGIO DI CALABRIA (RC)
Codice fiscale /P.I.:	02623860802 / 02623860802
CIG:	624261942A

Istituto di credito:	BANCO POSTE IMPRESA
IBAN:	I T - 1 9 - C - 0 7 6 0 1 - 1 6 3 0 0 - 0 0 0 0 0 7 6 7 1 4 9 6

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da

pagare.

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
618,86	1	11	1	101680010	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
200,00	1	4	1	101320000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
200,00	3	1	1	103220000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK
400,00	12	7	1	110520000	1 3 1 2 1	789/2015	2015	27728	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/07/2015

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ilva Santarossa