



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 28 del 10/07/2015

## Atto di Liquidazione nr. 665 del 04/08/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 2120370 del 31-05-2015**

### 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° 248 del 20.04.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - Affidamento" con la quale è stata affidata la fornitura di stampati per i servizi demografici (Cartellini per carte di identità e certificati anagrafici prestampati) alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN) per €. 770,00 oltre all'I.V.A. al 22 % pari ad €. 169,40 e pertanto per un totale di €. 939,40.

**VISTO** che con la predetta determinazione n° 248 del 20.04.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 939,40 al seguente capitolo 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
<b>939,40</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>689/2015</b>	<b>101565000</b>	<b>1 3 1 2 1</b>

**VISTO** che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei cartellini per carte di identità ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2120370 del 31.05.2015 per l'importo di €. 360,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 79,20 e pertanto per un totale di €. 439,20.

## 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 €. 439,20, 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) (€.)
<b>2120370</b>	<b>31.05.2015</b>	<b>439,20</b>
Totale:		<b>439,20</b>

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di stampati per i servizi demografici (Cartellini per carte di identità)
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	14.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN)
Codice fiscale /P.I.:	06188330150 / 02066400405
CIG:	6225549D8B

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - DOLO
IBAN:	I T - 8 7 - Z - 0 5 7 2 8 - 2 3 9 0 0 - 8 7 3 5 7 0 0 0 1 2 2 3

**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
<b>439,20</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>101565000</b>	<b>1 3 1 2 1</b>	<b>689/2015</b>	<b>2015</b>	<b>27628</b>	<b>OK</b>

**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, 04/08/2015

Il Responsabile del Servizio  
Riccardo Mian



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 28 del 10/07/2015

## Atto di Liquidazione nr. 665 del 04/08/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 2120370 del 31-05-2015**

### 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° 248 del 20.04.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - Affidamento" con la quale è stata affidata la fornitura di stampati per i servizi demografici (Cartellini per carte di identità e certificati anagrafici prestampati) alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN) per €. 770,00 oltre all'I.V.A. al 22 % pari ad €. 169,40 e pertanto per un totale di €. 939,40.

**VISTO** che con la predetta determinazione n° 248 del 20.04.2015 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 939,40 al seguente capitolo 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
<b>939,40</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>689/2015</b>	<b>101565000</b>	<b>1 3 1 2 1</b>

**VISTO** che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei cartellini per carte di identità ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2120370 del 31.05.2015 per l'importo di €. 360,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 79,20 e pertanto per un totale di €. 439,20.

## 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 €. 439,20, 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) (€.)
<b>2120370</b>	<b>31.05.2015</b>	<b>439,20</b>
Totale:		<b>439,20</b>

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di stampati per i servizi demografici (Cartellini per carte di identità)
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	14.08.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO (RN)
Codice fiscale /P.I.:	06188330150 / 02066400405
CIG:	6225549D8B

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - DOLO
IBAN:	I T - 8 7 - Z - 0 5 7 2 8 - 2 3 9 0 0 - 8 7 3 5 7 0 0 0 1 2 2 3

**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
<b>439,20</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>101565000</b>	<b>1 3 1 2 1</b>	<b>689/2015</b>	<b>2015</b>	<b>27628</b>	<b>OK</b>

**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, 04/08/2015

Il Responsabile del Servizio  
Riccardo Mian