



Area P.I. e Cultura

Comune di Bellizzi
 Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
 Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Proposta n. 748 del 05/07/2019

N. 88/Reg. Area

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
 DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 610 /Reg. Generale del 05-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l - CIG: Z7A285C55D. Rettifica ed integrazione determina n. 64/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determina del Responsabile n. 297 del 02.04.2019 veniva:

- costituito l'ufficio elettorale comunale per le elezioni in oggetto specificate fissate per il 26 maggio 2019;
- autorizzato il personale quale supporto stabile del servizio elettorale, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel periodo compreso tra l'8.01.2018 e il 09.03.2018, nel limite e per il periodo di tempo previsti dall'art. 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, così come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- impegnata la somma complessiva di € 40.464,09, a parziale carico dello Stato, da rendicontare entro i termini di legge, al fine di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

CHE con determina n. 432 del 13.05.2019 alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) - P. IVA 00089070403, veniva affidata la fornitura di una cartella operativa per ciascuno dei 10 seggi elettorali per l'importo complessivo di € 256,20, IVA compresa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire un aiuto ai presidenti e componenti dei seggi nel corso delle operazioni di voto e di spoglio;

VISTA la fattura elettronica presentata per la liquidazione dalla citata ditta:
 - FATTURA n. 08531/S del 21.05.2019 di € 256,20, oltre IVA;

RITENUTO rettificare e integrare la determina n. 604 del 04.07.2019 con la quale veniva liquidata la citata fattura, in quanto per errori materiali veniva indicato nell'oggetto della stessa una diversa ditta e nel dispositivo un numero di fattura errato;

RISCONTRATO che i documenti contabili summenzionati:

- sono corrispondenti ai termini e alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 07.06.2019, protocollo INAIL_ 16819779, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente atto ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 05.10.2019);

RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata, in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2019;

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RETTIFICARE ED INTEGRARE la determina n. 604 del 04.07.2019 con la quale veniva liquidata la citata fattura, in quanto per errori materiali veniva indicato nell'oggetto della stessa una diversa ditta e nel dispositivo un numero di fattura errato, riconfermando tutto quanto appresso specificato;

DI LIQUIDARE, pertanto, a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) - P. IVA 00089070403, la somma complessiva di € 256,20, IVA compresa, a fronte della seguente fattura elettronica:

- FATTURA n. 08531/S del 21.05.2019 di € 256,20, IVA compresa;

STABILIRE che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie riportate in calce alla citata fattura, ed è soggetta a split payment;

DI DARE ATTO che:

- la citata spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale e trova copertura all'Intervento 400005 Cap. 2958 (impegno di spesa n. 510/2019), giusta determina n. 297 del 02.04.2019 ad oggetto: "Elezioni del Parlamento Europeo e del Sindaco e del Consiglio Comunale fissate per il 26 maggio 2019. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario. Impegno di spesa;
- a norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria, di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA
Carmine Russomando

