

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO :ELETTORALE

Reg. Generale

N. 29 del 19.01.2017

OGGETTO: liquidazione di spesa per la fornitura di stampati e software sostitutivi per le elezioni REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE - Ditta Maggioli spa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che per il regolare e puntuale espletamento delle operazioni inerenti alle predette consultazioni elettorali si è reso necessario procedere all'acquisto di stampati e software sostitutivi ad uso dell'Ufficio elettorale non forniti direttamente dallo Stato o dalla Regione;

Tenuto conto che il valore della suindicata fornitura è inferiore a 40.000 euro, pertanto è stato possibile affidare, direttamente, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta MAGGIOLI spa Via del carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna, la fornitura di che trattasi, ditta abituale fornitrice del Comune per tale categoria di beni per il prezzo complessivo di euro 237,90 iva compresa;

Accertata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC;

- Visto che ai sensi della legge 136/2000 è stato richiesto ed attribuito dall'AVCP di Roma il seguente codice CIG: X8A17EBA2E
- Viste le seguenti fatture trasmesse dalla suddetta ditta per la liquidazione;
- Fattura n. 0002146759 di euro 38,58 iva compresa,
- Fattura n. 0002141401 di euro 199,32 iva compresa;
- Vista la determina d'impegno n. 416/2016
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare a favore della ditta MAGGIOLI spa – Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) . P.Iva 02066400405 la somma di euro 237,90 iva compresa per la fornitura di stampati e software sostitutivi per le elezioni referendarie del 4 dicembre 2016 ad uso dell'ufficio elettorale non forniti direttamente dallo Stato dalla Regione;
- 2) DI dare mandato all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito bancario iban: IT31P0503524200478570068276;
- 3) DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4)

5) **DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **42,90** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

6) Di imputare l'importo suddetto al cap. 316 in conto residui;

IL RESP. DEL SERVIZIO
Guerra Aquilina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luciano Cilurzo



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del Dlgs n.267 /2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Pietro Siragusa)



Negato il visto di regolarità contabile per le motivazioni che seguono:

Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRO GENERALE n° _____ del _____

n. _____
impegno _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Che la presente determina è stata pubblicata su sito Web di questo Comune www.zagarise.org nell'apposita sezione albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124-1° comma del T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000 .

(N...../..... data del registro Pubblicazioni)