



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

**n° 42 del 7 ottobre 2016**

REG. GEN. N° 2510 DEL 7/10/2016

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18254 del 30/11/2015 alla Ditta Grafiche Gaspari di Cadriano di Granarolo dell'Emilia per fornitura fogli Registri Stato Civile anno 2016. - CODICE CIG. N. Z6516F8979

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la determinazione n. 600 del 5/11/2015 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura dei fogli per i registri dello Stato Civile per l'anno 2016 alla Ditta Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna, ditta accreditata anche sul Mercato Elettronico;

**VISTA** la fattura n. 18254 del 30/11/2015 emessa dalla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. di Morciano di Romagna, relativa alla fornitura dei fogli per i registri di Stato Civile anno 2016, per l'importo di €. 1.302,11, IVA compresa al 22%, acquisita al protocollo ragioneria al n. 2165/2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- il codice identificativo di gara CIG attribuito e il seguente: Z6516F8979

**VISTO** l'Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle regole concernenti le liquidazioni delle spese;

**VISTO** l'Art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**D E T E R M I N A**

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90.*

1. **DI LIQUIDARE** e **PAGARE** alla Ditta G. GASPARI s.r.l. di Cadriano di Granarolo dell'Emilia, l'importo complessivo di € 1.302,11, compresa IVA al 22%, a saldo della fattura n. 18254 del 30/11/2015, relativa alla fornitura dei fogli per i registri di Stato Civile anno 2016;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.302,11, al Cap.0510.00 intervento 1.01.07.02 del 2015
3. **DI PRENDERE ATTO** che il codice identificativo di gara CIG attribuito è il seguente: Z6516F8979;
4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 1.302,11 sul conto corrente XXXXX.

Il Funzionario responsabile  
Margherita Feniello

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì, .....

IL Responsabile del servizio finanziario