



Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1459 del 31/1/2018 alla Ditta Grafiche Gaspari di Cadriano di Granarolo dell'Emilia per fornitura cartelle di archiviazione pratiche emigrazione ed immigrazione - CIG. Z3420FF006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 34241 del 22/12/2017 di nomina di responsabile dei servizi e degli uffici con riferimento alla posizione organizzativa del settore " Servizi demografici - Statistica - Commercio - Attività economiche e produttive" , legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA la determinazione n. 69 del 28/11/2017 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura di n. 1000 cartelle archiviazione pratiche di emigrazione intestate e n. 1000 cartelle archiviazione pratiche di immigrazione intestate alla Ditta Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna, ditta accreditata anche sul Mercato Elettronico;

VISTA la fattura n.1459 del 31/1/2018 emessa dalla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. di Morciano di Romagna, relativa alla fornitura di cui sopra per l'importo di €. 488,00 IVA compresa al 22%, acquisita al protocollo ragioneria al n. 3281 del 5/2/2018;

CONSIDERATO che:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- il codice identificativo di gara CIG attribuito e il seguente: Z3420FF006

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;

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 € 488,00 compresa IVA al 22%, a saldo della fattura n. 1459 del 31/1/2018, relativa alla fornitura di n. 1000 cartelle archiviazione pratiche di emigrazione intestate e n. 1000 cartelle archiviazione pratiche di immigrazione intestate per l'Ufficio Anagrafe;
2. di imputare la spesa complessiva di € 488,00 Cap.0510.00 del bilancio 2017;
3. di prendere atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito è il seguente: **Z3420FF006**;
4. di accreditare la somma complessiva di € 488,00 sul conto corrente postale XXXXXXXXXXXX

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