



**COMUNE di TARSIA
(PROVINCIA di COSENZA)**



DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIGILANZA

COPIA

Reg. Gen. N 25
Del 23/01/2023

Reg. di servizio N 03
Del 23/01/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n 14397/S del 11/7/19 acquisita al protocollo del Comune in pari data con nr. prot-3971 per l'acquisto di modulistica per l'ufficio di Polizia Municipale.

L' anno duemila ventitré, il giorno 23 del mese Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determina.

Visto il provvedimento del Sindaco n. 01 del 04/01/2023 prot.111 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Vigilanza, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art.107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Dup Per il periodo 2022-2024;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato il piano delle Performance (pdp) 2022-2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 21/09/2022 con la quale è stato adottato il piano integrato e organizzazione (Piao) art. 6, D.L. n. 80/2021 periodo 2022-2024

Vista la delibera di Giunta Municipale n 111 del 09/11/2022 con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti art. 54 c 5

Richiamata la determinazione nr 232/34 del 12/06/2019 avente od oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di modulistica per l'ufficio di Polizia Municipale. **C.I.G Z9C28CC7F6**

Vista la fattura N 14397/S del 11/07/2019 presentata dalla ditta "Grafiche E.Gaspari s.r.l con sede in via M. Minghetti n 18-40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P. I.V.A 00089070403 di euro 264,11 Iva inclusa assunta al Protocollo dell'Ente in data 11/07/2019 con nr di protocollo 3971.

Vista la regolare fornitura della merce acquistata.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Monaco.

Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 N° 633.

Visto l'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23 Dicembre 2014 N° 190 che introduce l'articolo 17-ter del decreto 633/72 che stabilisce a partire dal 01/01/2015 per la cessione di beni e servizi in favore di talune amministrazioni di ritenere e versare l'imposta sul valore aggiunto secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore dello Stato (Split Payment).

Visto il regolamento di contabilità.

Visto il modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010.

Acquisito il D.U.R.C dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario.

Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000 N° 267.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a saldo.

DETERMINA

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto.

2) Di liquidare per quanto in premessa specificato e a saldo della fattura 14397/S del 11/07/19 l'importo di euro 264,11 di cui in favore della ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l con sede in via M. Minghetti n 18-40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P. I.V.A 00089070403 € 235,00 da accreditare secondo le modalità in atti ed € 29,11 a titolo di IVA in favore dello Stato mediante modello F /24 E.P.

3) Di imputare la relativa spesa di € 264,11 sul capitolo 1268.1 del bilancio di previsione dell'Ente 2022/2024 gestione residui.

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D.lgs 267/2000.

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio del sito istituzionale www.comune.tarsia.cs.it e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del D.Lgs 33/2013.

F.TO Il Responsabile del Servizio
Dr Monaco Francesco

Per la Regolarità Finanziaria Si esprime parere favorevole	F.TO Il Responsabile del Servizio Il Dott. Manlio Nardi
Data 23/01/2023	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69) il giorno 23/01/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

F.TO Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco. Monaco

Firma Autografa su originale
Conservata presso il Comune