



**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](http://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<br>Si esprime parere favorevole | F.TO Il Responsabile del Servizio<br>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