



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 16-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari per acquisto registri Stato Civile anno 2022- CIG: Z153337AC1

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che occorre dotarsi dei registri di Stato Civile da utilizzarsi per l'anno 2022, al fine di disporre degli stessi in tempo utile per la vidimazione da parte della Prefettura entro i termini prescritti dalla Legge;

Che l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Che al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa, trattandosi di stampati specifici si è giunti alla determinazione di avvalersi della Ditta Grafica E. Gaspari, che, in merito alla fornitura "de qua" ha dato prova di affidabilità, qualità e puntualità nelle consegne;

Che l'ufficio preposto necessita della fornitura di n. 396 fogli di stato civile con intestati solo i frontespizi per gli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, morte e cittadinanza;

Che l'ufficio anagrafe a tal uopo, ha richiesto un preventivo di spesa alla "Ditta E.Gaspari" iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA (Mercato Elettronico - acquisto in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto dei registri di Stato Civile anno 2022;

Che la ditta "Grafiche E.Gaspari", via Minghetti 18, Granarolo dell'Emilia (BO) ha inoltrato un preventivo prot. n. 4752 del 23/06/2021, per la fornitura di n. 396 foglio di stato civile Parte II. Sez. A, Parte II Sez. B, per l'importo complessivo di € 328,92 (Iva compresa + spese trasporto);

Che con delibera di G.M. n. 140 del 24/09/2021, immediatamente esecutiva, si è stata assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica di € 329,00, per l'acquisto di che trattasi;

Atteso che con determina n. 301 del 30/09/2021 si è affidata alla ditta E. Gaspari srl la fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n. 12431/S del 26/10/2021, asseverata al prot. n. 8024 del 27/10/2021, della Ditta Grafiche E. Gaspari srl, via M. Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - P.Iva: 00089070403, per l'importo complessivo di € 328,79 (compresa Iva al 22%);

Che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n. 217/2010, il codice CIG: Z153337AC1, che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità il 07/06/2022);

Vista la determina sindacale n.10 del 07/10/2021 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la L.R. n. 23/98;

Vista la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Vista la delibera di CC n.13 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la delibera di CC n. 36 del 30/11/2021 avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000";

Vista la delibera di GM n.167 del 25/11/2021;

Visto il D.LGS n.50/2016 e smi;

Visto l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 328,79 (compresa iva al 22%) per la fornitura del corso on line di messo Notificatore, nel modo seguente:
 - Fattura elettronica n. 12431/S del 26/10/2021, asseverata al prot. n. 8024 del 27/10/2021, della Ditta Grafiche E. Gaspari srl, via M. Minghetti 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – P.Iva: 00089070403, per l'importo di € 269,50;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 59,29 (Iva 22%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 328,79 come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) **Di dare atto** che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle vigenti disposizioni legislative, il codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: Z153337AC1;
- 5) **Di dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi del D.Lgs n.267/2000;
- 6) **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 (amministrazione trasparente) e della Legge n.190/2012(anticorruzione).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 398.000

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-4.13 ed 13.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>213</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MODULISTICA, EDITORIA, INFORMATICA E
SERVIZI PER L'ENTE LOCALE

c.c.p. 207472

IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472

VS. CODICE FISCALE 00347890832

VS. PARTITA IVA 00347890832

VS. CODICE 0FGME086 - UFGHVT 0DF 012829

Grafiche E. Gaspari s.r.l.

Sede: Via Minghetti 18
40057 Cadriano di G. (BO)
(051) 763200 (6 linee in r.a.)
Fax (051) 6065611
Sito Internet: www.gaspari.it
e-mail: mail@gaspari.it
Capitale Sociale € 260.000,00 I.V.
Cod. Fisc. e Part. IVA:
00089070403

Scissione dei pagamenti

IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi
Art.17-ter D.P.R. n.633/72

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

SPETT.

MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

98030 SANT'ALESSIO SICULO

Copia conforme non valida ai fini fiscali.

N. D.D.T.	DATA D.D.T.	VETTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		N. E DATA FATTURA		
003620	25/10/21	GLS	50	BANCA POP.MILANO.30 GG.DF.	12431/S	26/10/2021	
COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO				I.V.A. %	QUANTITÀ	IMPORTO
1540/A	FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA				22	396	247,50
						IMPORTO MERCE	247,50
	Det. Nr. 301 del 30/09/2021 CIG.Z153337AC1						
Iban :	IT20W0503402437000000013750						
Scad.:	26/11/21						
	269,50						
TOTALE FORNITURA	TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8 - 9	IMPONIBILE ESENTI	TOTALE FATTURA
247,50	22,00	269,50	22	59,29	NON IMPONIBILE ART. 15		328,79



FATTURA DEFINITIVA

PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO DECURTAZIONI DELL'IMPORTO DELLA PRESENTE
LE SPEDIZIONI SI EFFETTUANO A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE
PER OGNI CONTROVERSA È COMPETENTE IL SOLO FORO DI BOLOGNA