



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

n. 404 del 03-10-2024

Settore N. 143 del 03-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 16932/S del 30.09.2024 - Determina N.268 del 21.06.2024
"Acquisto fogli formato A4 per i registri dello Stato Civile anno 2024/2025"
CIG B20300FAF9

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che l'Ufficio di Stato Civile per la stesura degli atti, deve utilizzare degli stampati particolari, ossia una modulistica specifica, conforme a quella stessa già in uso, sia per disposizione legislativa che per l'omogeneità e la compatibilità dei moduli utilizzati per la redazione degli stessi, secondo formule ministeriali;

Che con Delibera di G.M. n. 83 del 24/05/2024, immediatamente esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di €334,28 (compresa Iva e spese di trasporto) per l'acquisto di che trattasi;

Che la responsabile dell'ufficio dello Stato Civile ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato, in considerazione della peculiarità della fornitura richiesta e prodotta dalla Ditta Grafiche Gruppo Gaspari S.r.l che comprende quanto su specificato, per l'importo complessivo di € 334,28 (compresa Iva e spese di trasporto);

Che con determina n.268 del 21.06.2024 avente ad oggetto: "Acquisto fogli formato A4 per i registri dello Stato Civile anno 2024/2025 CIG B20300FAF9" si è provveduto all'acquisto dei fogli di che trattasi;

Atteso che la fornitura è avvenuta regolarmente;

Che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

Vista la legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;

Vista la legge n.241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

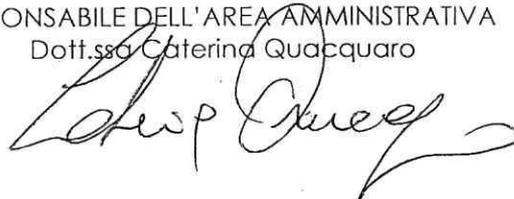
DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **Di liquidare** alla ditta Grafiche Gruppo Gaspari S.r.l. con sede a Messina – via Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo (BO) 40057 P.IVA 00089070403 la fattura n. 16932/S del 30.09.2024 di € 334,28 (compresa IVA e spese di trasporto);
3. **Di imputare** la somma complessiva derivante di €334,28 (compresa Iva e spese di trasporto) ,giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. **Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B20300FAF9 ;
5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili);
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 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 e della Legge n.190/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Concetta Prestipino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Caterina Quacquaro



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

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 determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 334,28

Sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>01.11-1.03.02.02.999</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>IMP. 97</u> | Intervento _____ |

Li 03-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



Grafiche E.Gaspari S.r.l.
Via M.Minghetti,18

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403
Codice 273

Spett.le
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 16932/S del 30-09-2024

Protocollo 11133 del 01-10-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13048728030

| Tipo dato | | Documento | Data | Altri dati | | Commissa |
|-----------|--|-----------|------------|------------|-----|----------|
| | | | | CIG | CUP | |
| Ordine | | Det. 268 | 21-06-2024 | B20300FAF9 | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|--|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 154101 | FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD. | Nr. | 480,000 | 0,531000 | | 254,88 | 22 |
| | Spese di trasporto | | | 19,120000 | | 19,12 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 274,00

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 22 | 274,00 | 60,28 S |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Imponibile | 274,00 |
| Imposta | 60,28 |
| Totale | 334,28 |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -60,28 |
| Netto a pagare | 274,00 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-10-2024

IBAN
IT20W0503402437000000013750