



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

N. 35 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
del 23-06-15

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione fatture per acquisto stampati- Ditta "Grafiche E.Gaspari srl"- CIG n: ZDO1394A85

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla LR.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione dei responsabili delle Aree con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera di GM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS.-supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della Lr. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- L'art.17-ter del DPR26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1)Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione fatture per acquisto stampati- Ditta "Grafiche E.Gaspari srl"- CIG n: ZDO1394A85-

2)Di disporre, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) Di disporre, altresì, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari(così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa





COMUNE DI SALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione fatture per acquisto stampati- Ditta "Grafiche E. Gaspari srl" - CIG n: ZDO1394A85

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso :

Che con delibera di G.M. n°92 del 18/09/2014, esecutiva, si è assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica presuntiva pari ad € 1.925,00 (I.V.A. compresa e spese trasporto) per l'acquisto di stampati per l'ufficio elettorale e registri di stato civile per l'anno 2015;

Che, da un'indagine effettuata, è stata accertata la presenza della "Ditta E.Gaspari", iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze degli uffici preposti all'acquisto degli stampati suindicati;

Che in relazione alla particolarità della fornitura di che trattasi, gli Uffici comunali(elettorale-anagrafe), hanno fatto ricorso alla ditta "Grafiche E.Gaspari" srl , al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa , trattandosi di stampati specifici e forniti in precedenza dalla stessa ditta;

Viste le fatture emesse dalla Ditta "Grafiche E. Gaspari srl.", via Minghetti, 18 Cadriano di G.(BO), di seguito elencate:

- n.28281 del 15/10/2014, acquisita al n/prot.n. 7026 del 20/10/2014 per l'importo di € **724,68**(IVA compresa e spese trasporto) per fornitura fogli stato civile- legatura- dicitura dorsi);
- n. 140 del 31/01/2015, acquisita al n/prot.n.844 del 11/02/2015 per l'importo complessivo **1.039,93**(IVA compresa e spese trasporto) per fornitura liste elettorali, fascicoli personali, schede generali;

Rilevato che la fornitura degli stampati è regolarmente avvenuta, così come attestato, debitamente, sulle fatture dai responsabili del servizio(elettorale- anagrafe);

Vista la nota del 09/03/2015, con la quale la Ditta comunica il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Visto il Dure(documento unico di regolarità contributiva) emesso dall'Inail in data 06/03/2015;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n:ZDO1394A85;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato articolo 1 della legge n.190/2014, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti(c.d.split payment) a decorrere dal 01/01/2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 e specificamente l'art.9 rubricato alla voce "efficacia";

Vista la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n.1/E del 09/02/2015;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il TU n.267/2000;

Vista la determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa con contestuale assegnazione del personale;

Vista la delibera di GM n.92/2014;

Vista, altresì, la delibera di CC.n.44 del 27/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;

PROPONE

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di impegnare in via definitiva la somma complessiva di € 1.764,61 (Iva compresa + spese di trasporto) per fornitura stampati per l'ufficio elettorale e registri di stato civile anno 2015 (delibera di GM n.92/2014);

3) Di liquidare alla Ditta "Grafiche E.Gaspari srl" con sede in via Minghetti,18, Cariano di G.(BO), le seguenti fatture:

- fattura n.28281 del 15/10/2014- importo da liquidare € 724,68(IVA compresa 22%+ spese trasporto;

-fattura n.140 del 31/01/2015 - importo da liquidare pari all'imponibile + spese trasporto € 852,40;

4)Di dare atto che la somma di € 1.577,08 verrà accreditata alla ditta Gaspari sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, indicato nella nota del 09/03/2015 e conservata agli atti del Comune;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 187,53, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.140/2015) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

6) Di imputare la spesa complessiva di € 1764,61(Iva inclusa e spese di trasporto) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

7)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'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZDO1394A85;

8)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

9)Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature]

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 11/03/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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 14-4-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1464,61
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010802 (cap. 94)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>02 (imp. 181)</u>	Intervento _____ - _____

Li 14-4-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



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

c.c.p. 207472

IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472

Grafiche E. Gaspari s.r.l.

Sede: Via Minghetti 18
40057 Cadrano di G. (BO)
(051) 763200 (6 linee in ra.)
Fax (051) 6065611
Sito Internet: www.gaspari.it
e-mail: mail@gaspari.it
Capitale Sociale € 200.000,00 I.V.
Cod. Fisc. e Part. IVA:
00089070403

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

SPETT.

MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

UFF. S.C.

98030 SANT'ALESSIO SICULO

VS. CODICE FISCALE 00347890832

VS. PARTITA IVA 00347890832

VS. CODICE 0FGME086

ODF

026940

N. D.D.T.	DATA D.D.T.	VEITORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		N. E DATA FATTURA		
006303	06/10/14	MEZZO NOSTRO	01	C.C.P.P. 207472 60 GG. DF	28281	15/10/2014	
COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO				I.V.A. %	QUANTITA'	IMPORTO
154000	FOGLI STATO CIVILE A MANO				22	182	182,00
0RIL/2	LEGATURA STATO CIVILE IN FUSTAGNO				22	8	312,00
0DIC00	DICITURA DORSI				22	8	88,00
<p>Forniture regalo forniture affittuate 11-3-2015</p> <p>Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. N° 4026 del 20-10-2014 Cat. Fasc.</p>							
					IMPORTO MERCE		582,00
Scad :	15/12/14						
	724,68						
TOTALE FORNITURA	TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8 9	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
582,00	12,00	594,00	22	130,68	NON IMPONIBILE ART. 15		724,68



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 E COMPETENTE IL SOLO FORO DI BOLOGNA



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

c.c.p. 207472

IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472

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

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

UFF.ELETTORALE

98030 SANT'ALESSIO SICULO

VS. CODICE FISCALE 00347890832

VS. PARTITA IVA 00347890832

VS. CODICE DFGME086

ODF

000133

N. D.D.T.	DATA D.D.T.	VEITTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		N. E DATA FATTURA		
000006	05/01/15	CORRIERE BARTOLINI SPA	01	C.C.P.P. 207472 60 GG. DF	00140	31/01/2015	
COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO				I.V.A. %	QUANTITÀ	IMPORTO
MC4100	LISTE SEZIONALI M/F M.C.MASC.				22	1.200	276,00
MC4100	LISTE SEZIONALI M/F M.C.FEMM.				22	1.400	322,00
MC510H	FASCICOLI PERSONALI M/F HALLEY M.C.				22	600	162,60
MC500H	SCHEDE GENERALI M/F HALLEY M.C.				22	600	64,80
DELIBERA N.92 DEL 18/09/2014 FORNITURA REGOLARMENTE EFFETTUATA 11/03/2015 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE  Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. N° 866 del 11-3-2015 Cat. _____ Fagn. _____							
					IMPORTO MERCE		825,40
Scad :	30/03/15						1.039,93
TOTALE FORNITURA	TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8 9	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
825,40	27,00	852,40	22	187,53	NON IMPONIBILE ART. 15		1.039,93

publistampa

EDITRICE
CAPARRINI

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 E COMPETENTE IL SOLO FORO DI BOLOGNA