



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 6 del 12/03/2018

Progressivo Generale Area Finanziaria

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di buste e stampati per l'Ufficio Tributi. Ditta Arti Grafiche Cardamone srl. Importo Euro 430,00. CIG Z8822B0211

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che con l'approvazione del Regolamento Unico dell'Entrate dell' Ente è stata disposta la riscossione diretta delle entrate proprie dell'Ente, tributarie ed extra tributarie, attraverso l'emissione degli avvisi di pagamento da inoltrare agli utenti;

VISTE le Determine Dirigenziali n° 39 e 40 del 2017 con le quali sono stati approvati i ruoli degli accertamenti TARSU e Acqua potabile per anni dal 2009 al 2015 e pertanto dovranno essere notificati tutti gli accertamenti agli utenti interessati;

RITENUTO necessario acquistare un numero congruo di buste e stampati per la notifica agli utenti;

VISTO il preventivo per la fornitura di buste verdi "atto Giudiziario" e altri materiali di cancelleria inviato dall'azienda Arti Grafiche Cardamone srl con sede in Decollatura ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n° 1237/2018 per un ammontare totale di Euro 350,00 + IVA;

VISTO l'art.1 comma 158 della legge 296 /2006

DATO atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara Z8822B0211;

VISTO il D.LGS 267/2000

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 430,00 disponibile nel bilancio comunale al capitolo 1043;
2. Di affidare alla ditta Arti Grafiche Cardamone srl con sede in Via Sorbello, 56 di Decollatura PI 00411600794, la fornitura di quanto necessario per l'importo preventivato di €. 350,00 + IVA;
3. Di liquidare e pagare alla ditta Arti Grafiche Cardamone srl con sede in Via Sorbello, 56 di Decollatura PI 00411600794 a ricezione della fattura elettronica da inviare all'Ufficio Finanziario identificato con codice FORQA6 **la somma complessiva di € 350,00** e di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento **dell'Iva pari a € 77,00** per il complessivo saldo di €. **427,00 IVA compresa** relativo alla fornitura dei materiali di cui in premessa;
4. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito internet e all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.