



COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Affari Generali / Turismo

DETERMINAZIONE

SI ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal
al per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).
L'Agente.....

n. 192 del 18/09/2013	Oggetto: Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia per la stampa del Notiziario Comunale "SalaQuaranta" (numero di giugno 2013)
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione di questo Ufficio n. 151 del 28/06/2013 si è provveduto a:

- a. dare atto di aver proceduto alla fornitura della stampa del notiziario comunale "SalaQuaranta" (numero di giugno 2013) attraverso il MEPA, strumento di acquisto messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso Consip SPA, ai sensi delle recenti normative in materia di acquisti per la Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012);
- b. ritenere congrua l'offerta pervenuta dalla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia (PG), specializzata nel settore, unico fornitore invitato alla gara su MEPA (RDO n. 247417);
- c. dare atto di aver affidato pertanto, mediante aggiudicazione definitiva e stipula dei contratti sul MEPA, la fornitura dei materiali di seguito elencati alla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia (CIG: Z9DOA86277), al prezzo di € 2.290,00 + IVA (21% = € 480,9) e così per complessivi € 2.770,90:
 - stampa n. 2.500 copie Giornale formato A4, per un totale di 16 pagine su carta ecologica di uso mano 90 gr in quadricromia (Realizzazione grafica e impaginazione a cura del Comune);
 - Rilegatura a punti metallici;
 - fornitura n. 2.500 buste formato A4 internografate con logo comunale monocolore;
 - imbustamento giornalini, etichettatura con etichette fornite dal Comune e consegna all'Agenzia Postale
- d. dare altresì atto che, per mero errore materiale, nella procedura MEPA l'IVA era stata indicata al 21% anziché al 4% e che pertanto l'importo di aggiudicazione della gara sarebbe stata pari ad € 2.290,00 + IVA (4% =€ 91,6) e così a complessivi € **2.381,60**;
- e. impegnare la suddetta spesa e quella relativa alla spedizione postale del notiziario comunale in argomento, pari ad € 1.320,00, e così l'importo complessivo di € **3.701,00** (IVA inclusa) sui fondi del Cap. 25 Competenza del Bilancio 2013;
- f. dare infine atto che si sarebbe provveduto alla liquidazione di tale spesa a cura

dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e la presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO che la Ditta "Grafiche Millefiorini di Norcia" ha regolarmente provveduto alla stampa del Notiziario in argomento, nelle modalità e nei tempi stabiliti, e ha emesso la seguente fattura, di cui è stata verificata la regolarità:

- n. 261 del 30/06/2013 (acquisita al prot. comunale n. 10006 del 01/08/2013), dell'importo complessivo di **€ 2.381,60** (IVA compresa);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta "*Grafiche Millefiorini s.n.c.*" di Norcia, rilasciato in data 27/08/2013 ed acquisito al Prot. Com/le al n. 11109 del 02/09/2013;

ACQUISITA, in data 21/06/2011, al protocollo comunale n. 8034, la dichiarazione della ditta "*Grafiche Millefiorini s.n.c.*" di Norcia, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la suddetta spesa, dell'importo complessivo di **€ 2.381,60** (IVA compresa), con imputazione sui fondi del Cap. 25 del Bilancio 2013;

VISTO il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del 23/04/2007;

IN VIRTÙ del Decreto sindacale n. 5 del 02/01/2013, con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 dello stesso T.U.EE.LL.;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) (allegato sub A);

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture di seguito descritte:

Ditta Fornitrice: "*Grafiche Millefiorini s.n.c.*" di Norcia

Fattura: n. 261 del 30/06/2013 (acquisita al prot. comunale n. 10006 del 01/08/2013)

Importo complessivo: **€ 2.381,60** (compresa IVA)

Causale: stampa n. 2.500 copie Giornale formato A4, per un totale di 16 pagine su carta ecologica di uso mano 90 gr in quadricromia (Realizzazione grafica e impaginazione a cura del Comune); Rilegatura a punti metallici; fornitura n. 2.500 buste formato A4 internografate con logo comunale monocolori; imbustamento giornalini, etichettatura con etichette fornite dal Comune e consegna all'Agenzia Postale

CIG: Z9D0A86277

2. di dare atto che:

- la spesa suddetta, pari a complessivi **€ 2.381,60**, trova imputazione sui fondi del **Cap. 25 del Bilancio 2013**;
- non ostano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U.EE.LL;

La presente determinazione:

- a. sarà pubblicata all'Albo Pretorio
- b. sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Antonella Franceschini)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Riccardo Baldini)

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Ditta Grafiche Millefiorini di Norcia per la stampa del **Notiziario Comunale "SalaQuaranta"** (numero di giugno 2013)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Verificato che:

- la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto ed è tuttora disponibile;

Visto il comma n. 4 degli art. 184 e 185 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000);

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento per **€ 2.381,60** (IVA compresa) a favore della Ditta come sopra identificata, a saldo della fattura n. 261 del 30/06/2013 (acquisita al prot. comunale n. 10006 del 01/08/2013), con imputazione sui fondi del **Cap. 25 del Bilancio 2013** (Determinazione di impegno n. 151 del 28/06/2013), dando atto che non ostano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U.EE.LL.

Norcia, 18/09/2013

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
(**Daniele Bucchi**)

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Norcia, li

Il Funzionario Responsabile

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE
