

SERVIZIO DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 11/04/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE - GRAFICHE E. GASPARI - CIG: B134300245

L'anno duemilaventiquattro addi undici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

PRESO ATTO che per il 8 e 9 giugno 2024 sono stati convocati i comizi per l'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura del materiale elettorale e ad un testo aggiornato utili al Presidente di Seggio e all'Ufficio Elettorale per i prescritti adempimenti di legge;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA 0089070403, ns prot. n. 787 del 04/03/2024 che propone la fornitura del materiale utile alle elezioni che si svolgeranno l'8 e 9 giugno 2024 per euro 331,08 iva compresa;

CONSIDERATO che il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 a 5.000 euro;

CONSIDERATO che per la fornitura di che trattasi non viene oltrepassata la soglia dei 5.000 euro e pertanto si opta per l'affidamento diretto della fornitura;

VISTO il DURC regolare, agli atti;

ACQUISITO il CIG: B134300245 acquisito tramite la piattaforma dei contratti pubblici ANAC

PRESO ATTO che la spesa complessiva di €. 331,08 iva compresa, può essere imputata sui fondi del bilancio 2024-2026 esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità

MISSIONE	01
PROGRAMMA	07
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
Cap.	680/220/1

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024-2026, esercizio 2024;

VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 15/01/2024 di approvazione del P.E.G. e assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

VISTO il decreto sindacale n. 10/2019 in data 07/06/2019, di attribuzione di Responsabilità del servizio e successivo decreto di rinnovo n. 02/2020;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 12 del D.L.vo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 3 comma 37 e s.m.i e 82, comma 2 punto 2 lett. b), del D.L.vo n. 163 del 2006;

Visto l'art. 37 del R.D. 23/05/1923, n. 827;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Visti gli artt. 76 e segg. del regolamento generale approvato con DPR 21/12/1999, n. 554;

Visti gli artt. 183, 191 e 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento delle spese in economia;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e sue s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI IMPEGNARE a tal fine la somma di € 331,08 I.V.A. di legge al 22% compresa, a favore della ditta EURO-MARMI Snc di Berruti Francesco & C. con sede in Villanova Monferrato (AL) Strada Comunale della Bozzola n 2 C.F. e P.IVA IT02104330069, per la fornitura di cui in premessa, imputandola sui fondi del bilancio 2024-2026, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità

MISSIONE	01	
PROGRAMMA	07	
TITOLO	1	
MACROAGGREGATO	103	
Cap.	680/220/1	

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 l'importo dovuto al fornitore per I.V.A. verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c.4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Sorrentino Rag. Franca