



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 52 del 03-07-2024

Reg. Gen 52

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PESCOPENNATARO DI SABATO 08 E DOMENICA 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'O.E. DITTA GRAFICA ISERNINA DI ISERNIA, PARTITA IVA 00851670943, PER LA FORNITURA DELLA FASCIA E DEL TIMBRO DEL NEO ELETTO SINDACO. CIG B22C19DC95.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa – 1° settore;

Richiamata la propria determina n. 43 del 20.06.2024, con la quale si affidava all'operatore economico **GRAFICA ISERNINA di Isernia, P.IVA 00851670943**, mediante affidamento diretto, per l'importo complessivo di euro € **435,66 Iva compresa**, la fornitura di "UNA FASCIA DEL SINDACO IN MATERIALE MOELLA CON FRANGIA CANUTTIGLIA E CON FIOCCO, E UN TIMBRO E UN TAMPONE AUTOINCHIOSTRANTE MOD.TRODAT 4913 CON STEMMA COMUNALE IN TIMBRO TONDO mod.TRODAT 4913";

Vista la fattura n. 2024-SE402-0000578 del 28.06.2024, della predetta ditta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1562 in data 03.07.2024, e conservata in atti, per un importo di € **435,66, di cui € 357,10 l'importo contrattuale netto, ed € 78,56 per IVA al 22%**, da versare in *split payment*, per quanto indicato all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

Dato atto che la fornitura è stata espletata e corrisponde per qualità e quantità a quanto ordinato;

Ritenuto poter procedere a liquidare la somma di cui sopra;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di spesa è stato assegnato il **CIG n. CIG B22C19DC95, acquisito in data 20.06.2024;**

Eseguita la verifica della regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. on-line, il documento unico di regolarità contributiva INAIL, messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativo-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 192, l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio, l'art. 151, gli artt. 183, 184 e 191;

- il D.lgs. n. 32/2023;
- la L. n. 241/1990;
- l'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione;
- il D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. riguardante il rispetto della c.d. normativa *anti-pantouflage*;
- la delibera ANAC n. 1097/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di liquidare e pagare, in favore della ditta "Grafica Isernina s.r.l." con sede in Isernia, C.F./P.IVA 00851670943, la fattura n. 2024-SE402-0000578 del 28.06.2024, della predetta ditta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1562 in data 03.07.2024, e conservata in atti, per un importo di € 435,66, di cui € 357,10 l'importo contrattuale netto, ed € 78,56 per IVA al 22%, da versare in *split payment*, per la fornitura del seguente materiale:

"UNA FASCIA DEL SINDACO IN MATERIALE MOELLA CON FRANGIA CANUTTIGLIA E CON FIOCCO, E UN TIMBRO E UN TAMPONE AUTOINCHIOSTRANTE MOD.TRODAT 4913 CON STEMMA COMUNALE IN TIMBRO TONDO mod.TRODAT 4913";

di imputare la somma complessiva di € 435,66 sul corrispondente capitolo del bilancio comunale 2024 approvato e sufficientemente disponibile;

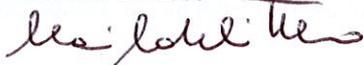
di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

-verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.comune.pescopennataro.is.it.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO




DETERMINA N. 52 del 03-07-2024 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

23 LUG. 2024

Li ,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Pompilio SCIULLI**



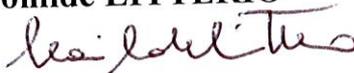
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li

23 LUG. 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO**



REPLY TO THE MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/54

RE: [Illegible text]

10/15/54



[Illegible text]

10/15/54

[Illegible text]

10/15/54



GRAFICA ISERNINA SRL
VIA SANTO SPIRITO, 14/16

Spett.le
COMUNE DI PESCOPENNATARO

86170 ISERNIA (IS)
P.Iva 00851670943 C.F. 00851670943

VIA RIO VERDE, 16
86080 PESCOPENNATARO (IS)

Codice

P.Iva 00062150941

C.F.

2024-SE402-0000578 del 28-06-2024

Protocollo 1562 del 03-07-24

Pag. 1 di 1

FATTURE DIFFERITE P.A.
del

CIG B22C19DC95

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spese accessorie					2.00	22
	FASCIA DEL SINDACO IN NASTRO TRICOLORE CON FRANGIA CANUTTIGLIA H.CM.8. CON DOPPIO STEMMA (REPUBBLICA E COMUNALE) RICAMO A MACCHINA - con fiocco - frangia colore argento	NR	1.000	306.500000		306.50	22
	MONTATURA AUTOINCHIOSTRANTE PRINTY 4913. COMPLETA DI TIMBRO IN GOMMA. 58X22	NR	1.000	40.800000		40.80	22
	CUSCINETTO 6/4913 PER PRINTY 4913 BLU	NR	1.000	7.800000		7.80	22
	SPESE TRASPORTO CONTRIBUTO 1 EURO			2.000000		2.00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 359,10

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
22	357,10	78,56	S	Imponibile	357,10
				Imposta	78,56
				Totale	435,66
				Iva Vs.carico art.17-ter	-78,56
				Netto a pagare	357,10

Modalità pagamento

Scadenza
31-10-2024

Banca
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA SCRL

IBAN
IT80T083271560000000014773

