



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA**

**Determina del Responsabile di Settore N. 8 del 22/01/2024**  
PROPOSTA N. 83 del 20/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL- ACQUISTO MATERIALE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°-VIGILANZA-POLIZIA LOCALE***

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Provvedimento n. 13 del 02.10.2023 a firma del Sindaco, Geom. MARIOTTI Renato, con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

**Richiamata** la determinazione R.G. n. 1125 del 20.12.2023 con la quale si impegnava la somma per la fornitura di materiale per spedizione atti giudiziari per le violazioni cds con La Ditta Grafiche E. Gaspari SRL sita a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) PI 0008907403-

**Visto** il CIG Z813DD42A1

**Tenuto conto** che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma sul Capitolo 7610/0 -Impegno 426;

**Considerato** che in data 04.01.2024– prot. 0278 è pervenuta la fattura elettronica della Ditta Grafiche E Gaspari SRL n. 00008/S/2024, di €61,50 oltre alle spese di trasporto di €14,00 ed IVA di € 16,61, per un totale complessivo di **€92,11**;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 30.01.2024, e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

### **DETERMINA**

**1) di liquidare** la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura Prot</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno RG N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Grafiche E Gaspari Srl PI 0008907403	00008/S/S/2024	04.01.2024 278/2024	<b>€92,11</b>	7610/0	RG 1125/23 426	Z813DD42A1

**2) di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN **-----OMISSIS-----**;

**3) di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 83 del 20/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore ARBORETTI GIANCRISTOFARO SEBASTIANO in data 22/01/2024.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 83 del 20/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	66	1	426	----- OMISSIS -----	92,11

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 24/01/2024.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 108

Il 25/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 82 del 24/01/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL- ACQUISTO MATERIALE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ADDAZIO FULVIO il 25/01/2024.