



**COMUNE DI ERCHIE**  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA

**REGISTRO GENERALE N. 558 del 08/09/2023**

**Determina N. 290 del 01/09/2023 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa da La Stampigraf relativa alla stampa e fornitura di manifesti sulla convenzione con la Protezione Civile sulle ondate di calore

***IL RESPONSABILE DI AREA***

**PREMESSO CHE:**

- con precedente Determinazione n. 507 assunta in data 02/08/2023, si impegnava la spesa di € 36,60 IVA compresa, per la fornitura di n. 10 manifesti da affiggere sul territorio comunale per dare ampia e capillare divulgazione/informazione alla cittadinanza della convenzione con la Protezione Civile per la tutela della cittadinanza dalle ondate di calore;
- l'Ufficio di Ragioneria procedeva alla registrazione dell'impegno in base alla sopracitata Determinazione;
- è stata incaricata la ditta La Stampigraf, sita in via San Pancrazio, 169 – 72028 Torre Santa Susanna (BR) con P. IVA 02679750741;
- la fornitura di n. 10 manifesti è avvenuta regolarmente;
- è stata trasmessa la fattura n. 15/PA del 30/08/2023 acquisita con prot. n. 11254 per un totale di € 36,60 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 10 manifesti;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione della detta fattura;

**DATO ATTO** che, ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il CIG **ZC23C16D6F**;

**ACQUISITO** il DURC protocollo n. 36245665 con scadenza al 29/09/2023, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**Tutto ciò premesso e considerato.**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 136/2010;

- la Determina n. 507/2023;
- il Decreto Sindacale 2/2023;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di richiamare le premesse del presente atto;
- 2) Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 15/PA del 30/08/2023 per l'importo di € 36,60, IVA compresa, della ditta La Stampigraf, sita in via San Pancrazio, 169 – 72028 Torre Santa Susanna (BR) con P. IVA 02679750741, relativa alla fornitura di n. 10 manifesti, mediante accredito della somma sul c/c bancario indicato in fattura;
- 3) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- 4) Di dare atto che l'impegno di spesa è stato acquisito con Determinazione n. 507/2023 sul Cap. 410 Num. 695;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata;
- 6) Di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 704 del 31/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CANIGLIA GLAUCO** in data 01/09/2023.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 704 del 31/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **TRINCHERA MARIA** il **08/09/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 959**

Il 08/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 558 del 08/09/2023 con oggetto: **Liquidazione fattura emessa da La Stampigraf relativa alla stampa e fornitura di manifesti sulla convenzione con la Protezione Civile sulle ondate di calore**

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 CANIGLIA GLAUCO il 08/09/2023.