



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 540 del 13/11/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 155 del 13/11/2023

Proposta n. 794 del 10/11/2023

OGGETTO: Determina di liquidazione servizio di postalizzazione ed imbustamento avvisi lampade votive 2023 - Media srl CIG: Z293Z7BF26

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con delibera di G.C. n. 42 in data 04.05.2023 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

VISTA la [determina n. 117/462 del 11/10/2023](#), esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla Ditta MEDIA SRL - con sede legale in Via Lombardia, 72 – Fraz. Comeana 59015 - Carmignano (PO) P.I. e C.F. 01502750977 – il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPA per il pagamento delle lampade votive del cimitero comunale a tutti gli utenti interessati per l'annualità 2023, per un importo complessivo di **€ 482,00 iva inclusa** impegnando la spesa nel seguente modo:

Capitolo	1416/0	Missione/ Programma	12/09		
Articolo	0	Descrizione	S.N.: SPESE GEN.LI FUNZ. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME -		
SIOPE	1210	CIG	Z293C7BF26	CUP	
Creditore	MEDIA SRL				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo	€ 482,00 iva inclusa		
Causale	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023				

VISTA la fattura [n. 2021 del 31/10/2023](#) per l'importo complessivo di **€ 473,20 iva compresa** relativa al servizio in oggetto;

ACCERTATO che l'operatore ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio in oggetto e che sono state spedite n. 582 lettere, come risulta dal Certificazione redatta dalla Ditta Media SRL, registrata al Ns. Prot. 11782 del 09/11/2023;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (Protocollo INPS_37238633 con Scadenza 09/12/2023);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE e pagare alla Ditta **MEDIA SRL** con sede legale in Via Lombardia, 72 – Fraz. Comeana 59015 – Carmignano (PO) P.I. e C.F. 01502750977 la somma complessiva di **€ 473,20 iva compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo Iva Inclusa	Capitoli	Frazione In Dodicesimi	CIG
MEDIA SRL	Doc. n. 2021	€ 473,20	1416/0	NO	Z293C7BF26

di ACCERTARE che a fronte degli avvisi di accertamento effettivi pari a n. 582 lettere si è generata un'economia pari ad € 8,80;

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di DARE ATTO che per il servizio in oggetto, il codice CIG è **Z293C7BF26**;

di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Stefano Sacchini;

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.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 794 del 10/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 13/11/2023.

NOTARINI FABRIZIO

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 794 del 10/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	345	1	369	MEDIA SRL	473,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **13/11/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 891

Il 30/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 540 del 13/11/2023 con oggetto: **Determina di liquidazione servizio di postalizzazione ed imbustamento avvisi lampade votive 2023 - Media srl CIG: Z293Z7BF26**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 30/11/2023.