

**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**  
**(Provincia di Reggio Calabria )**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18]

**L'ANNO 2013 IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI SETTEMBRE**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE**

**Visto** il T.U.E.L 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO;

**Visto** l'art.10, comma 4-quater, lett. b, punto 1) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, che rinvia al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Visto** l'art 163 comma 3 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*";

**Visto che** il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n. 16 del 17.07.2012;

**Visto** il D. L. n. 33/2013 e s.m.i.;

**Vista** la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTA** la precedente determinazione n. 136/2013 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 314,60 ed affidare direttamente la fornitura degli stampati e targhe a colori per manifestazioni alla ditta Imma Arti Grafiche da Oppido Mamertina;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 nel quale, all'art. 125, è prevista la disciplina concernente la fornitura di lavori, servizi e forniture in economia;

**VISTA** la delibera del C.C. n. 14 del 23.04.2007 con cui si è provveduto all'approvazione del regolamento per lavori – servizi e forniture in economia in base al d.lgs. n. 163/2006;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. b) del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di eseguire gli interventi relativi a forniture in economia per cottimo fiduciario;

**Visto** l'art. 7 lett. d), del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di gestire in economia le forniture di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine (...);

**VISTO** l'art. 7 lettera q), del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di gestire in economia le forniture coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale recettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

**VISTO** l'art. 13 lett. d)bis del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di procedere a trattativa diretta con unico interlocutore qualora l'importo della fornitura non sia superiore ad Euro 20.000,00;

**CONSIDERATO** che gli stampati e le targhe a colori sono stati regolarmente forniti;

**VISTE** le fatture presentate dalla ditta IMMA ARTI GRAFICHE di Immacolata VERDUCI P.iva 02493870808 da Oppido Mamertina:

- n. 37 del 02.09.2013 – di Euro 133,10 IVA compresa relativa alla fornitura di targhe con stampa a colori;
- n. 39 del 02.09.2013 – di Euro 181,50 IVA compresa relativa alla fornitura di targhe e stampati;

**RITENUTO** di opportuno dover procedere alla liquidazione;

**VISTI** i CIG [5211279379] e [5211756D18] come si evince dai moduli SIMOG allegati;

**VISTO** l'Allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmato;

**VISTA** l'Allegata dichiarazione sostitutiva al modulo D.U.R.C.;

## D E T E R M I N A

**DI APPROVARE** espressamente la narrativa che precede;

1. **DI LIQUIDARE**, a favore della **Ditta IMMA ARTI GRAFICHE** di Immacolata VERDUCI da Oppido Mamertina la somma complessiva di **€uro 314,60** IVA compresa di cui alle fatture n. 37-39/2013 relative **alla fornitura di stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni**;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **Euro 314,60** **sugli appositi stanziamenti previsti nel redigendo bilancio al codice 1.05.02.03** sul Cap. 1501 denominato "Spese per manifestazioni acquisto beni"; **sull'impegno assunto con determina n. 136/2013**;
3. **di trasmettere copia della presente**, al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e relativa copertura finanziaria.
4. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio On-line dell'Ente;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione "Amministrazione Aperta" del sito Web Istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.L. n. 33/2013 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE**  
**Dott.ssa Stefania Bruno**

Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009  
Scadenza di pagamento prevista 60 GG. D.F.  
Il Responsabile del servizio D.ssa Stefania BRUNO \_\_\_\_\_  
Alla data del \_\_\_\_\_ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con il  
programma dei pagamenti.  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Saverio VERDUCI

=====

Visto: per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.

**IL RAGIONIERE**  
(Dr. Saverio VERDUCI)

=====

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE**  
Dott.ssa Stefania BRUNO

=====

### ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio finanziario.

=====