
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI



AREA TECNICA

Reg. Gen. n.15 del 03/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°9 DEL 03/08/2020

Oggetto: "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza anno 2019 – Liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L.. CIG.: Z3B26C7813.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, in ottemperanza al Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013, al fine di un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha adeguato il proprio sito istituzionale avvalendosi del "Progetto Bussola" – Sportello Web Trasparenza;
- Che, pertanto, con Delibera di G.U. n.9 del 07/01/2019 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica di € 800,00, per il rinnovo dell' abbonamento "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza per l'anno 2019.
- Che con Determina dell'Area Tecnica n. 2 del 30/01/2019 è stato affidato il servizio dell' abbonamento "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza per l'anno 2019, alla ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L., con sede in Cadriano di Granarolo E. (BO), per un importo complessivo di € 671,00 IVA compresa.

Considerato:

- Che la ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L., con sede in Cadriano di Granarolo E. (BO), ha garantito il servizio "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza e gli interventi tecnici in maniera efficiente;
- Che la suddetta ditta ha presentato la fattura n. 1856/S del 20/02/2019, per l'importo complessivo di € 671,00, di cui € 550,00 per il rinnovo dell' abbonamento "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza per l'anno 2019 ed € 121,00 quale IVA di cui alla fattura elettronica n. 01856/S del 20/02/2019, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972.

Visti:

- la fattura n. 01856/S del 20/02/2019;
- il DURC con validità fino al 14/10/2020;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n.12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50 del 17.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

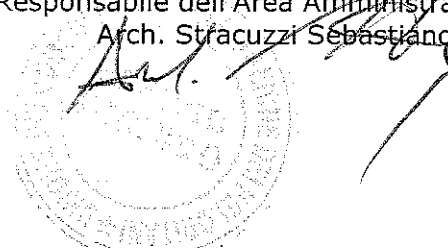
Ritenuto:

- Che nulla osta al pagamento del servizio.
- Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale

DETERMINA

1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
2. Di liquidare alla ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L., con sede in Cadriano di Granarolo E. (BO), la complessiva somma 671,00, di cui € 550,00 per il rinnovo dell' abbonamento "Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza per l'anno 2019 ed € 121,00 quale IVA di cui alla fattura elettronica n. 1856/S del 20/02/2019, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972.
3. Di dare atto che il superiore importo è stato impegnato con Delibera di G.U. n.9 del 07/01/2019, impegno n. 7/18 sul codice 01.02-1.03.02.99.
4. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria alla liquidazione sul conto indicato della fattura allegata alla presente determina.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Arch. Stracuzzi Sebastiano



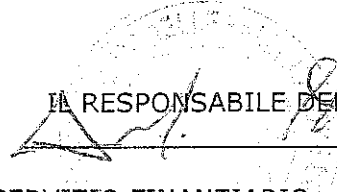
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: **Progetto Bussola" - Sportello Web Trasparenza anno 2019 - Liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L.. CIG.: Z3B26C7813.**

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole

Li _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di **€ 671,00**
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.02.1.03.02.99</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>inf. a 3/18</u>	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 03-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
