



# COMUNE DI POLIA

## Provincia di Vibo Valentia

89813 Polia (VV) Piazza dott. Pasquale Pizzonia - tel. 0963-321091 - C.F. 00279020796  
[www.comune.polia.vv.it](http://www.comune.polia.vv.it) e-mail: [polizia.municipale@comune.polia.vv.it](mailto:polizia.municipale@comune.polia.vv.it) [poliziamunicipale.polia@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.polia@asmepec.it)

### AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

Determinazione n.

23

del

4 aprile 2024

Oggetto:	Acquisto materiale di cancelleria. Affidamento diretto, ai sensi art. 17 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli appalti pubblici", alla ditta GRAFICA ALLEGRIA s.r.l. Tipolitografia - Studio Grafico - Timbrificio - da 89841 Mesiano di Filandari (VV), località Staropoli, s.n.c., P.I.: 02366060792. - Liquidazione spesa. <b>CIG.: Z8E3DC104E.</b>
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile, nella sede dell'Area Amministrativa e Vigilanza,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto n. 1 del 2 gennaio 2024 con il quale sono state confermate allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa e Vigilanza, adotta la seguente determinazione;

Considerato che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento dei normali servizi di istituto dell'Area Amministrativa e Vigilanza presso la società GRAFICA ALLEGRIA s.r.l. Tipolitografia - Studio Grafico - Timbrificio - da 89841 Mesiano di Filandari (VV), località Staropoli, s.n.c., P.I.: 02366060792;

Visto a tal fine la fattura n. 11 datata 3 aprile 2024, acquisita agli atti dall'Ente al prot. n. 0932 in data 4 aprile 2024, presentato dalla nominata azienda, di complessivi € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 119 datata 7 dicembre 2023, con la quale veniva impegnata, in favore della Ditta GRAFICA ALLEGRIA s.r.l. Tipolitografia - Studio Grafico - Timbrificio - da 89841 Mesiano di Filandari (VV), località Staropoli, s.n.c., P.I.: 02366060792; la somma complessiva pari ad € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

Visto che la suddetta società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio nonché in possesso di tutti i requisiti soggettivi e tecnici per l'assunzione di pubblici appalti;

Visto che il Codice Identificativo di gara (CIG) cui la presente si riferisce è il seguente:  
**- Lotto CIG: Z8E3DC104E;**

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Considerato che si rende necessaria liquidare la somma di € 200,00 (duecento/00) per imponibile ed € 44,00 (quarantaquattro/00) di imposta (%) 22.00, per complessivi € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) per le forniture/prestazioni di che trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 dicembre 2023 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026. (Art. 170, Comma 1, D.lgs. n. 267/2000)";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 marzo 2024 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026. (Art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)";

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto Comunale per quanto concerne le attribuzioni ai Responsabili di Area;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale attribuisce alla competenza del Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione finanziaria nelle forme della "Determinazione", per la prenotazione o l'assunzione degli impegni di spesa nonché della liquidazione delle spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 184, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli articoli 135, 136 e 137 del vigente regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;

Ritenuto necessario di provvedere in merito a liquidare e pagare quanto dovuto per le prestazioni/forniture effettuate;

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

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti;

1. di prendere atto che il Codice identificativo di gara (CIG) cui la presente si riferisce è il seguente: - **Lotto CIG: Z8E3DC104E**;

2. di liquidare e pagare, in favore della Ditta GRAFICA ALLEGRIA s.r.l. Tipolitografia - Studio Grafico - Timbrificio - da 89841 Mesiano di Filandari (VV), località Staropoli, s.n.c., P.I.: 02366060792; la somma di € 200,00 (duecento/00) per imponibile ed € 44,00 (quarantaquattro/00) di imposta (%) 22,00, per complessivi € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

3. di imputare la somma sul capitolo 171302 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, residui annualità 2023, giusta determinazione di impegno n. 119 del 7 dicembre 2023;

4 di liquidare, la somma complessiva di € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00), in favore della ditta GRAFICA ALLEGRIA s.r.l, sul conto corrente: IT37F0709170590000000061181.

Polia li, 4 aprile 2024

Il Responsabile del Servizio  
*Nicola Marturano \**

<b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b>
---

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Polia li, 4 aprile 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Luca Alessandro\*