

CITTA' DI UGENTO



# *Comune di Ugento*

Provincia di Lecce

**SETTORE 07  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P.**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N°. 95 Registro Generale  
D.D. 23/01/2012**

**N°. 6 Registro del Servizio  
D.D. 23/01/2012**

**Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2011 DITTA  
MARRA FERNANDO (FORNITURA MANIFESTI MURALI)**

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di gennaio, nel proprio ufficio:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con determinazione n. 1200 del 18 novembre 2011 veniva assunto impegno di spesa per l'importo di € 132,00 IVA compresa, sull'intervento 1.11.05.03 Cap. 1340 art. 1 'spese generali di funzionamento' del bilancio 2011, giusto impegno n.1946/2011,

**DATO ATTO** che:

- per effetto del D.L. 13 agosto 2011 ed, in seguito alle modifiche, alla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, con decorrenza 17 settembre 2011 è entrato in vigore l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%;
- per mero errore materiale, veniva impegnata la somma di € 132,00 I.C. non sufficiente per la fornitura di n. 50 manifesti murali formato cm. 70x100, invece di € 145,20, così come sarebbe stato necessario in virtù dell'affidamento per la fornitura manifesti disposto in favore della TIPOGRAFIA Fernando MARRA da Ugento con determina n. 626 del 27 giugno 2011.

**VISTA** la fattura n. 235 del 25.11.2011 acquisita al protocollo generale dell'ente n. 26476 in data 19/12/2011 per l'importo di € 145,20 Iva compresa;

**VERIFICATO** la congruità dei prezzi e che la fornitura è stata effettivamente eseguita,

**RITENUTO** di dover procedere ad integrare l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta per € 5,20 per l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21% e per € 13,20 per la rettifica dell'importo relativa alla fornitura dei n. 50 manifesti richiesti,

**VISTO** il TUEL 267/2000;

#### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** l'ulteriore complessiva somma di € 18,40 di cui € 5,20 per l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21% ed € 13,20 per la rettifica dell'importo relativo alla fornitura dei n. 50 manifesti richiesti in favore della TIPOGRAFIA Fernando MARRA Via L. Corvaglia 11 -Ugento - P. Iva 00108950759, sull'intervento 1.11.05.03 cap. 1340 art. 1 del bilancio corrente in corso di formazione,

**DI LIQUIDARE** in favore della suddetta ditta la fattura n. 235 del 25.11.2011, prot. n. 26476 del 19/12/2011 dell'importo di € 145,20 Iva compresa, per la fornitura di 50 manifesti murali dal titolo: 'Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Esame ipotesi progettuale in variante allo strumento urbanistico comunale', secondo i riferimenti e modalità di seguito esposti: quanto ad € 132,00 sull'intervento 1.11.05.03 Cap. 1340 art. 1 'spese generali di funzionamento' residui passivi rivenienti dal bilancio 2011, giusto impegno n. 1946/2011, quanto ad € 18,40 sull'intervento 1.11.05.03 cap. 1340 art. 1 del bilancio corrente in corso di formazione,

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23.12.2009

Importo Impegnato: € 18,40 Iva Compresa (dicotto/40),

Importo Liquidato: € 145,20 (centoquarantaquattro/20)

Soggetto Beneficiario: TIPOGRAFIA Fernando MARRA - Via L. Corvaglia 11 - 73050 UGENTO - P. Iva 00108950759

Causale: liquidazione e saldo della fattura n. 235 del 25.11.2011 per fornitura manifesti murali;

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario su conto corrente: IT 13 G 05262 80130 CC 0471100227

Imputazione contabile: € 132,00 - intervento 1.11.05.03 cap. 1340 art.1 residui passivi rivenienti dal bilancio 2011,

Imputazione contabile: € 18,40 - intervento 1.11.05.03 cap. 1340 art.1 corrente bilancio in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato,
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile,
- 3) non esistono, agli atti di quest'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario,
- 4) con il presente provvedimento viene impegnata e liquidata una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 2, del D.Lgs. 267/2000) derivanti da fornitura già effettuata, di cui per mero errore materiale era stata impegnata una somma inferiore a quella necessaria.

Tracciabilità: In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 130 del 13/05/2010 e s.m.i., che:

il CIG (codice identificativo gara) Z0402A7593;

In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, si attesta che la spesa è impegnata nel rispetto del Patto di Stabilità

N.º 95 Registro Generale  
DEL 23/01/2012

N.º 6 Registro del Servizio  
DEL 23/01/2012

Oggetto: **ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2011 DITTA MARRA FERNANDO  
(FORNITURA MANIFESTI MURALI)**

Il Responsabile del Settore  
fto MARRELLA Arch. Gabriela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,  
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - O.Lgs. 18/08/2000, N.º 267.

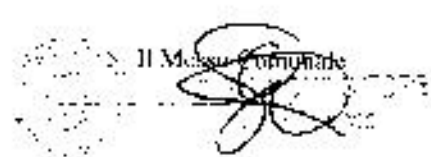
Ugento, 23/01/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
fto Dr. Giovanni Becco

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna  
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, / /



### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Ugento li / /



Il Responsabile del Servizio  
(MARRELLA Arch. Gabriela)



FATTURA IMMEDIATA

235 25.11.2011

STAMPA GINESE - STAMPATE DI OGNI GENERE - LEZIONI  
DOCUMENTI FISCALI - MANIFESTI - SUPPLEMENTI AL QUOTIDIANO

Spett.le

Comune di Ugento  
Piazza A. Colosso, s.n.  
UGENTO

IBAN

Codice fiscale 81 003 470 754

QUANTITA'

DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO

TOTALE

01	pacco da n. 50 manifesti 70x100 "CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 07/12/2011 variante progetto ditta Reho Giovanni e Sporting Club Ugento"	120,00
----	---	--------

Comune di Ugento  
Protocollo Generale  
N.0026479  
19/12/2011 - Anno  
Tributo: 11.00 - Fascicolo.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, ha autorizzato la presente fattura a essere emessa e pagata in nome e per conto della ditta stessa.

TOTALE FATTURA

720,00 21 25,20 euro 145,20

Quanto alla fattura, la presente fattura è stata emessa e pagata in nome e per conto della ditta stessa. Il presente documento è stato emesso e pagato in nome e per conto della ditta stessa. Il presente documento è stato emesso e pagato in nome e per conto della ditta stessa.