

REG. INT.DET.RAG. N 7

Del 4. 2. 2013

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio

RAGIONERIA

Determinazione N 1223 del 16/10/2013

OGGETTO: Liquidazione Grafiche Gaspari - fattura n. 01781/2013
CIG 19355301E2.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno assunto con determina n. 54 del 27.1.2011 con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 1.890,00 per il rinnovo di vari abbonamenti on line della Grafiche Gaspari - anche con formula triennale - per il settore servizi finanziari sui Cap. 1976/1 del bilancio 2011 giusto impegno 15/2011.

Vista la fattura n. 01781 del 3.1.2013 di € 235,95 regolarmente vistata per la regolare fornitura e attivazione.

Accertata sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale prodotta, la congruità dei prezzi.

Esperita la procedura di controllo relativa alla regolarità contributiva, come previsto dal decreto legge 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, la società Gaspari risulta in regola - vedi allegato D.U.R.C. - e pertanto si può procedere alla relativa liquidazione;

Vista l'allegata scheda SIMOG recante CIG relativo a detta fornitura (19355301E2), da acquisirte per la trecciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, come stabilito dalla determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, a norma dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:

Liquidare in favore della Soc. Grafiche Gaspari s.r.l. – con sede in Morciano di Romagna (RN) – Via Aldo Gaspari, n.2, l'importo complessivo di € 235,95 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 1976/1 del bilancio 2013 - gestione residui 2011 - giusto imp. n. 15/2011.

Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza su c.c.p. n. 207472 – IBAN POSTALE IT75 D 07601 02400 000000207472 intestato a : Grafiche Gaspari s.r.l. Morciano di Romagna - 47833 - di € 235,95.

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L'istruttore
M.M. Stornaiuolo

Il Capo Settore
D.ssa Maria Topo

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

lip. 18741/2013
€ 235,95
01/03/2013
9

Il Responsabile
dei Servizi Finanziari
D.ssa Maria Topo



Sede Sociale: Via Aldo Gaspari, n. 2
 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
 Capitale Sociale € 260.000,00 I.V.
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 00089070403
 ☎ (0541) 988127 (6 linee in r.a.)
 Fax (0541) 987451 - 857217
 Sito Internet: www.gaspari.it
 e-mail: mail@gaspari.it

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

SPETT.

IT75 D 07601 02400 000000207472

MUNICIPIO DI VILLARICCA
 80010 VILLARICCA NA

CE FISCALE 80034870636
 PARTITA IVA 80034870636
 VS. CODICE CASNA087 006 001774

DATA D.D.T.	VEETTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. E DATA FATTURA	
	POSTA	01 C.C.P.P. 207472 60 GG.	01781	03/01/2013

DESCRIZIONE ARTICOLO	I.V.A. %	QUANTITÀ	IMPORTO
MEMORIE AVANZATE LUGLIO-DICEMBRE	21	1	195,00
			IMPORTO MERCE 195,00

COMUNE DI VILLARICCA
UFFICIO PROTOCOLLO
 Pervenuto il 28/01/13
 alle ore
 IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO PROTOCOLLO


Det.Nr. 1451/2011

03/13
 235,95

TRASPORTE	TOTALE IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8 - 9	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
0,00	195,00	21	40,95	NON IMPONIBILE ART. 15	0,00	235,95

Gaspari - Moduli Continui - Tel. 0541/989101



FATTURA DEFINITIVA

PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO DECURTAZIONI DELL'IMPORTO DELLA PRESENTE
 LE SPEDIZIONI SI EFFETTUANO A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE
 PER OGNI CONTROVERSA È COMPETENTE IL SOLO FORO DI RIMINI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22389700	del	28/12/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120768387425		

Raccomandata A/R
Spett.le GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
VIA ALDO GASPARI 2
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

Impresa	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL				
Sede legale	VIA ALDO GASPARI 2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ALDO GASPARI 2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)				
Codice Fiscale	00089070403	e-mail	mail@gaspari.it	e-mail PEC	amministrazione@pec.egasp ari.net
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto.

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RIMINI PR	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3213664
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/12/2012	
Il responsabile del procedimento SPAGNOLETTI GAETANO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RIMINI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3205411482
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/01/2013	
Il responsabile del procedimento GATTO ANTONIO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 03/01/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SPAGNOLETTI GAETANO






Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

[Accessibilità](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [English](#) | [Privacy](#)

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività dell'Autorità](#) [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#) | [Cambia profilo](#) | [Gestione Schede](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica Incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **Topo Maria** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI VILLARICCA - SETTORE RAGIONERIA

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [3795355A04]

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI VILLARICCA
Codice Fiscale Amministrazione Competente	80034870636
ID Stazione Appaltante	4BD21D28-233B-4DE0-8C5B-2D09DBCC3B8D
Denominazione SA	SETTORE RAGIONERIA
RUP che ha creato la Gara	TPOMRA66L59G309P

Numero Gara 3789167 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)

Oggetto della Gara ABBONAMENTI RIVISTE TECNICHE

Data Creazione 09/01/2012

Importo complessivo Gara N.D.

Importo contributo SA Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti 3

Settore del contratto Ordinario

Modalità di indizione

Modalità di realizzazione Acquisizione in economia

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce

Stato gara In Definizione

Data Cancellazione

Data perfezionamento bando

[Modifica Gara](#)

[Aggiungi lotto](#)

[Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [3795355A04]

Oggetto	ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE ON LINE
*Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 147 DPR 554/99)	N
Importo del lotto	€ 5.984,10
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	48930000-6 Pacchetti informatici di formazione e intrattenimento

Scelta del contraente	TE	Affidamento in economia - affidamento diretto
Oggetto principale del contratto		Servizi
Contratto escluso		No
Esclusione ai sensi dell'articolo		
Categoria Prevalente		Fornitura di servizi
Triennio anno inizio		
Triennio anno fine		
Progressivo nell'ambito del triennio		
Cui assegnato dal sistema		
Luogo Istat	063087	
Luogo Nuts		
Categorie scorporabili		

Modifica | Cancella

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contact Center: 800896936