



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
592	20/03/2024
Proposta Numero 594	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2021 E 2022 CIG: ZB03A36E74
-----------------	---

DATO ATTO che con decreto sindacale prot. 2922/2024 del 23/01/2024 la dipendente D.ssa Livia Veltre è stata nominata responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e Statistici".

LA RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determina n. 412 del 07/03/2023 è stata impegnata, la spesa complessiva di € 401,38 I.V.A. e trasporto compresi, a favore della Ditta SPERA GRAFICA Sas, per la rilegatura di due copie per ciascun anno dei seguenti registri degli atti dello Stato Civile: Atti di Nascita, di Morte, di Matrimonio, di Cittadinanza e di Unione civile per gli anni 2021 e 2022, per un totale di 20 registri;

- Che l'incarico è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., alla Ditta SPERA GRAFICA Sas Di Giacomo Spera & C. con sede legale in Via I Traversa Badolato - Vallo della Lucania (SA);

DATO ATTO:

- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Che con nota Prot.N.8219 del 07/03/2024, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, è stata effettuata la

verifica, con esito negativo, sulla sussistenza di debiti della ditta suddetta nei confronti di questo Comune;

VISTI:

- La fattura n.96/23 del 19/04/2023, per l'importo di € 329,00 oltre € 72,38 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara ZB03A36E74 relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C prot. INPS 39846438 (del 22/02/2024 - Scadenza validità 21/06/2024) da cui risulta la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice;
- Il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- D. Lgs 18/08/2000, n° 267;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, per la causale di cui in narrativa, alla Ditta SPERA GRAFICA Sas Di Giacomo Spera & C. con sede legale in Via I Traversa Badolato - Vallo della Lucania (SA), Codice fiscale/P.IVA IT03400720656, a saldo della fattura n. 96/23 del 19/04/2023, per l'importo di € 401,38.
2. **EFFETTUARE IL PAGAMENTO**, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato su Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, IBAN: IT37L0706676532000000141435
3. **IMPUTARE LA SPESA**, come da determina di impegno al capitolo di bilancio 510.00 "Gestione uffici Servizi demografici"

Il Firmatario
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente