



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 116/2017

Campobasso, 27/04/2017

Oggetto: DITTA STAMPAMIK DI MICHELE MARRO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE "CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE" DEL 26 NOVEMBRE 2016.

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento

Palmiotti Maria Luisa

Il Direttore del Servizio

Vitiello Marcello

Il Segretario Generale

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
321-0	2017	157	548,92	02/12/2016	cred.2287
321-0	2017	158	158,56	07/12/2016	cred.2287

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

- PREMESSO** che con legge regionale 13 aprile 2000 n. 23 e s.m.i. è stata istituita la Commissione per la Parità e le pari opportunità;
- VISTA** la nota prot. n. 2951 del 09/03/2017 a firma del Direttore del Servizio di supporto al Corecom ed agli Organi Collettivi e di garanzia, con la quale si trasmette la documentazione per il pagamento della fattura FATTPA3_16 del 12/12/2016 della Ditta STAMPAMIK di Michele Marro, relativa alla fornitura di materiale per la realizzazione dell'evento del 26 novembre 2016 Giornata di formazione "Contrasto alla Violenza sulle donne", e nella quale si attesta, ai fini della liquidazione della spesa, l'avvenuta regolare esecuzione di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTA** la fattura n. FATTPA 3_16 del 12/12/2016 (prot. n. 13485 del 13/12/2016) dell'importo complessivo di € 707,48, di cui € 127,58 corrispondente ad Iva calcolata al 22%, emessa dalla ditta STAMPAMIK di Michele Marro, per fornitura materiale per l'evento del 26 novembre 2016, Giornata di formazione "Contrasto alla violenza sulle donne";
- VISTA** l'attestazione di regolare fornitura del materiale richiesto (prot. n. 1845 del 15/02/20179), a firma della Presidente della Commissione per la Parità e le pari opportunità;
- VISTO** e condiviso il documento istruttorio a firma del Responsabile del procedimento, Domenico Pangia, nel quale si propone di liquidare in favore della ditta STAMPAMIK di Michele Marro, la fattura allegata;
- RILEVATO** che al procedimento è attribuito il CIG n. Z951C8442F;
- VISTO** il Documento "Durc On Line" in corso di validità (prot. n. 4340 del 11/04/2017) nel quale si dichiara che la ditta STAMPAMIK di Michele Marro risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale in data 22 maggio 2006, n. 2;
- VISTO** il bilancio di previsione 2017;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare in favore della Ditta STAMPAMIK di Michele Marro con sede in Via IV Novembre n. 77 – 86100 Campobasso – C.F. MRRMHL78C30B519X, la somma complessiva di € 707,48, Iva inclusa, per il pagamento della fattura FATTPA3_16 del 12/12/2016 relativa alla fornitura di materiale per l'evento del 26 novembre 2016, Giornata di formazione "Contrasto alla violenza sulle donne";
2. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 579,90 sul capitolo 321 del Bilancio consiliare 2017, con bonifico – IBAN: IT 85 V 05390 03800 000000000379, giusto impegni di spesa n. 157 assunto con determina n. 417 del 02/12/2016 e n. 158 assunto

con determina n. 445 del 09/12/2016;

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la scissione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 127,58;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il presente provvedimento, con l'apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, diventa esecutivo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Nota prot. n. 2951 del 09/03/2017.
2	Fattura FATTPA3_16 del 12/12/2016
3	Attestazione di regolare fornitura del materiale (prot. n. 1845 del 15/02/20179) della Presidente della Commissione per la Parità e le pari opportunità.
4	Documento istruttorio.
5	DURC

Il Direttore del Servizio

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

PARERE

“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale” parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto”

Il Direttore del Servizio

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
