



Decreto del Capo dell'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: fornitura cataloghi "In Ascolto - Claudio Maria Feruglio". Liquidazione della spesa

CIG ZBE39D575C

Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto

PREMESSO che:

- l'art. 11 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale stabilisce le competenze dell'Ufficio di Gabinetto;
- l'art. 2 del Regolamento per l'organizzazione di manifestazioni, attività ed iniziative promozionali del Consiglio regionale e per la partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali, attribuisce all'Ufficio di Gabinetto il compito di predisporre il programma generale delle manifestazioni delle attività e delle iniziative promozionali da realizzare nel corso dell'anno;
- l'art. 4 del Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale stabilisce che alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto nell'esercizio delle funzioni indicate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022 del Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025;
- le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e n. 422 del 20 dicembre 2022, che hanno rispettivamente approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, assegnando all'Ufficio di Gabinetto la gestione delle risorse stanziare sui capitoli 7.1 (beni per attività di rappresentanza) e 7.3 (organizzazione eventi), della spesa del bilancio finanziario gestionale 2022 del Consiglio regionale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare gli articoli 3 comma 4 "Principi contabili generali e applicati" e 57 "Liquidazione della spesa";

- il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in particolare l'art. 23 (Liquidazione);
- il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in particolare l'art. 5 (Gestione della spesa);

Considerato che:

- con contratto GEN-CON-0-0000720 dd. 28/02/2023, veniva affidata a Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris, via Enrico Fermi 29 Cormons, p.i. 00135720316, la fornitura di cataloghi "In Ascolto - Claudio Maria Feruglio" per un corrispettivo di Euro 4.800,00 IVA inclusa;
- con proprio decreto n. 147 dd. 28/02/2023, veniva impegnato, sul capitolo 7, articolo 1 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023 "Beni per attività di rappresentanza" (missione 01 – programma 01 – codice PDCF 1.3.1.2.9), l'importo complessivo di Euro 4.800,00 a favore della Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris per la fornitura di cataloghi "In Ascolto - Claudio Maria Feruglio";
- La Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris ha effettuato regolarmente la prestazione rispettando i requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura 15/002 dd. 24/03/2023 (prot. GEN-FATT-2023-154-A dd. 24/03/2023) emessa dalla Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris in relazione alla fornitura di cataloghi "In Ascolto - Claudio Maria Feruglio" per un corrispettivo complessivo di Euro 4.800,00, di cui Euro 3.934,43 di imponibile ed Euro 865,57 di IVA.

ACCERTATA la regolarità contributiva della Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris, a seguito di richiesta n. INAIL_36906092 dd. 20/02/2023, come da DURC emesso dall'INAIL ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della Legge 98/2013, con scadenza validità 20/06/2023;

determina

di liquidare, a valere sul capitolo 7, articolo 01 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023 "beni per attività di rappresentanza" (missione 01 – programma 01 – codice PDCF 1.3.1.2.9), per il pagamento della fattura 15/002 dd. 24/03/2023 (prot. GEN-FATT-2023-154-A dd. 24/03/2023):

- l'importo di Euro 3.934,43 (tremilanovecentotrentaquattro/43) a favore della Poligrafiche San Marco - S.A.S. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato **IT30N0306964554100000001347**, intestato alla medesima;
- l'importo di Euro 865,57 a favore dell'Erario, in osservanza delle nuove norme in materia di c.d. split payment ai sensi dell'art. 71 ter del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.

All'ordinazione della spesa si provvederà mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento.

Fanny Codarin