



PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 114 DEL 22/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BROCHURE FOOD&WINE SAPORI D'ECCELLENZA TRA MONTE ROSA, LAGHI E TERRE DELL'ALTO PIEMONTE - PROGETTO FOOD&WINE "SAPORI D'ECCELLENZA TRA MONTE ROSA, LAGHI E TERRE DELL'ALTO PIEMONTE" - BANDO 2024, ART. 21 LEGGE REGIONALE 14/2016 - CUP J38J24000570009 – CIG B693F7B84A

IL PRESIDENTE

VISTA la determina n. 53/NO del 22 aprile 2025 di affidamento diretto, da parte del Capofila di progetto ATL Terre dell'Alto Piemonte capofila, per la fornitura di n. 38.000 copie in lingua italiana e di n. 18.957 copie in lingua inglese della brochure Food&Wine Sapori d'eccellenza tra Monte Rosa, Laghi e Terre dell'Alto Piemonte da distribuire in occasione di eventi, fiere, educational tour/fam trip a tema enogastronomia nonché presso la rete di uffici IAT del territorio, come previsto dal progetto ex Art. 21 "FOOD&WINE: Sapori d'eccellenza tra Monte Rosa, Laghi e Terre dell'Alto Piemonte, dall'operatore economico Grafica Novarese srl di San Pietro Mosezzo (NO) comportante una spesa, a carico del DTL, di € 13.800,00 oltre a IVA 22% (n. 20.000 in lingua italiana + n. 10.000 in lingua inglese per il Distretto Turistico dei Laghi);

VISTO il nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 che è entrato in vigore il 1° luglio 2023;

VISTA la stipula MEPA e la determina di affidamento n. 53/NO del 22/04/2025 al citato operatore economico;

CONSIDERATO che è stata acquisita la fattura n. 45/E del 30/04/2025 inviata elettronicamente dal fornitore Grafica Novarese srl – C.F. e P.IVA 00173840034 per l'importo di € 13.800,00 oltre a IVA 22%;

ACCERTATA la regolarità del servizio certificato dal RUP;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità contributiva del fornitore Grafica Novarese srl – DURC prot. INPS_45460168 che risulta regolare e valido fino al 11/08/2025;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità fiscale attestata dall'Agenzia



delle Entrate – Ufficio territoriale di Novara il 19/04/2025 (carichi pendenti definitivamente accertati) e il 14/07/2025 (carichi pendenti non definitivamente accertati).

RITENUTO di procedere alla liquidazione e pagamento della succitata fattura;

DETERMINA

- 1 – che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - di approvare il certificato di regolare esecuzione da parte del R. U. P. la dipendente Simona Paracchini, dal quale risulta che i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati;
- 3 - che la fornitura ordinata corrisponde a quella fatturata;
- 4 – di liquidare e pagare al fornitore Grafica Novarese srl – C.F. e P.IVA 00173840034 con sede in sede in Via Marelli 2/4 – San Pietro Mosezzo (NO) la fattura elettronica n. 45/E del 30/04/2025, CUP J38J24000570009 – CIG B693F7B84A, dell'importo di € 13.800,00 oltre a IVA 22%, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 3.036,00 secondo le modalità dello split payment per il servizio di cui alla presente;
- 5 – di disporre la pubblicazione del presente Atto all'Albo Istituzionale on line nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di questo Ente.

II PRESIDENTE

Francesco Gaiardelli