

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

NUMERO 16 DEL REGISTRO DATA 13-05-19

Reg. Gen. 65

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI
2^3^4^TRIM.2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.35 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2019";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 07/06/2019, prot. n.2599, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2019, sono stati prorogati al 28 FEBBRAIO 2019 (D.M.I. 07/12/2018);

VISTA la deliberazione della G.C. n.3 del 25/01/2019, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei servizi le dotazioni necessarie per il pagamento delle spese correnti necessarie a mantenere i servizi esistenti, fino alla durata dell'esercizio provvisorio;

VISTO il comunicato del 24/01/2019 con il quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17/01/2019, ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

RITENUTA la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, a norma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, provvedendo a formare l'elenco delle ditte cui rivolgersi per l'approvvigionamento delle necessità;

CONSIDERATO che per l'acquisizione dei beni e servizi saranno osservate le disposizioni previste dall'articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, del Regolamento comunale applicativo e dell'articolo 33 comma 3 bis del decreto legislativo suddetto;

DATO ATTO che secondo le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 - Legge 208/2015:

1. È stata estesa a tutti i Comuni la possibilità di

effettuare acquisti in maniera autonoma sotto la soglia di Euro 40.000;

2. È stata consentita possibilità di non fare ricorso al MEPA per importi fino a Euro 1.000;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, artt.48-107-109-163 e 192;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. 28/03/2015, n.11;
- il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. di acquistare a trattativa privata dalle Ditte, di cui all'allegato Albo dei fornitori, il materiale a fianco di ciascuna indicato e di avvalersi delle prestazioni di servizi necessari ad assicurare il funzionamento dei più vitali servizi comunali, per il periodo 2^o/3^o/4^o trimestre 2019, per la spesa complessiva presunta di Euro 109.952,00 IVA inclusa;

ASFALTI SRL	GROTTAZZOLINA	- for.asfalto freddo
DILETTI & C.	MONTE S.MARTINO	- lavori edili e stradali
COSMARI	POLLENZA	- smaltimento r.s.u.
DISCOUNT SIMPATIA	MONTE S.MARTINO	- generi alimentari scuola mat.
Dolomiti energia spa		- fornitura energia elettrica
EDILCENTRO	SERVIGLIANO	- materiale edile
ELETTRAUTO FALERIA	MONTEGIORGIO	- manutenzione automezzi
FELICIONI SNC	SERVIGLIANO	- minuterie, mater. di manuten.
GASPARI MOD.CONT.	MONTEFIORE CONCA	- stampati
GRAFICHE ZIZZINI	MONTEGIORGIO	- stampati
HALLEY INFORMATICA	MATELICA	- assistenza programmi comput.
MAGGIOLI MODULGR.	SANTARCANGELO ROM.	- stampati
MORGANTI GIOVANNA	FALERONE	- materiale elettrico
RECCHIONI ALESSANDRO	MONTE S.MARTINO	- generi alimentari scuola mat.
SABBATINI IVANO	MONTE S.MARTINO	- riparazioni edili
SAIMOTER	BELMONTE PICENO	- fornitura inerti, mov.terra
SARAMIX	MACERATA	- cancelleria
SILENZI PIETRO	SMERILLO	- manutenzione automezzi
SOC. TELECOM		- canoni telefonici
REMA TARLAZZI	MACERATA	- materiale elettrico
TEDESCHI	FALERONE	- prefabbricati in cemento
TIPOGRAFIA CRUCIANI	SERVIGLIANO	- manifesti, stampati
POSTE E TELEGRAFI	MONTE S.MARTINO	- affrancatura corrispondenza
VALENTINI ELIANA	MONTE S.MARTINO	- carburanti, lubrific.pneumat.
LESA di Virgili Franco		- Servizio su viabilità

Altre eventuali Ditte per occasionali e minute forniture al momento non individuabili;

2) Di impegnare la presunta spesa di E. 109.952,00 agli appositi stanziamenti del bilancio 2019, ripartendola come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	C.I.G.
Cap. 3300	Spese per missioni	E. 0.00	
cap. 100	Ind.di funzione	E. 8.052.00	
Cap. 4600	Spese per dir.segret.al fondo	E. 0.00	
Cap. 4700	Spese per diritti segret.	E. 0.00	
Cap. 5200 -	Spese funz. e manut. uff. com.	E. 6.000.00	Z2F27319F4
Cap. 5200/1	Spese per prestazione di servizi	E. 00.00	
Cap. 5200/11	Spese per canoni telefonia	E. 1.000.00	Z2F27319F4
Cap. 5200/12	Spese per canoni riscald.	E. 1.000.00	Z2E27319AF
Cap. 5200/13	Spese per canoni energ.elettr.	E. 1.000.00	Z9427319B9
Cap. 6500 -	Spese per automezzi comunali	E. 1.000.00	Z2427319EE
cap. 7000 -	Quota al consor.segreteria	E. 0.00	
cap. 8510 -	Inc.prof.Ufficio Tecnico	E.21.800.00	Z5E27319EO
Cap.15500 -	Spese di manutenzione e gestione patrimonio	E. 4.000.00	Z79273194F
cap.15600 -	Imposte, tasse e contributi	E. 3.500.00	

cap.50000	- Spese funzionamento teatro	E. 1.500,00	Z79273194F
cap.65600	- Spese gestione cimitero	E. 1.500.00	Z9B27319A6
cap.65700	- Spese per Ill.Votiva	E. 1.000.00	Z9B27319A6
cap.73600	- Quota al consorz.smaltimento	E. 600.00	ZE827319D0
cap.73800	- spese per serviz.RSU	E.35.000.00	Z0A27319C9
cap.73900	- spese per gest.impanto SRSU	E. 7.500.00	Z0A27319C9
cap.79000	- spese per parchi e giardini	E. 1.000,00	Z4E273197C
cap.91700	- Spese manut.strade comunali	E. 4.000.00	Z4E273197C
cap.92600	- Spese per energ.elettrica	E. 7.000,00	Z9427319B9
cap.92700	- Spesa per manut.imp.Ill.pubbl.	E. 3.500.00	Z8F273195B

	TOTALE Euro	=====	109.952,00
--	-------------	-------	------------

3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione contabile ed amministrativa delle suddette spese dietro presentazione delle fatture munite del visto di regolarità delle forniture da parte del responsabile del servizio, purché rientranti nei suddetti impegni di spesa;

4. Di dare atto che il visto di regolarità ha valore di liquidazione tecnica di cui all'art.32 del regolamento di contabilità;

5. Di dare atto che si rispetterà il disposto di cui all'art.6, comma 1, legge n. 155/89;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARDINALI GRAZIANO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI