

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

NUMERO 39 DEL REGISTRO DATA 07-09-20

Reg. Gen. 111

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI - II SEMESTRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale. n. 62 del 27/07/2020, 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 per l'anno 2020;

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 2° semestre 2020, per la spesa complessiva presunta di Euro 78.406,40 IVA inclusa:

ASFALTI SRL	GROTTAZZOLINA	fornitura asfalto freddo
COSMARI	POLLENZA	smaltimento r.s.u
DILETTI & C.	MONTE SAN MARTINO	lavori edili e stradali
DOLOMITI ENERGIA SPA	TRENTO	fornitura energia elettrica
EDILCENTRO MARZIALI SRL	SERVIGLIANO	materiale edile
ELETTRAUTO FALERIA	MONTEGIORGIO	manutenzione automezzi
ELETTROSAB	MONTE SAN MARTINO	riparazioni edili
FERRAMENTA FELICIONI SNC	SERVIGLIANO	minuterie, mater. di manuten.
GRAFICHE ZIZZINI	MONTEGIORGIO	stampati
HALLEY INFORMATICA	MATELICA	assistenza software
MAGGIOLI SPA	SANTARCANGELO ROM.	stampati
MANUFATTI TEDESCHI	FALERONE	prefabbricati in cemento
MYO SPA	POGGIO TORRIANA	cancelleria
OLITECNICA DI MARZIALI MILCO & C. SNC	PORTO SANT'ELPIDIO	noleggio fotocopiatrice
POSTE ITALIANE SPA	ROMA	affrancatura corrispondenza
REMA TARLAZZI SPA	MACERATA	materiale elettrico
SARAMIX	MACERATA	cancelleria
TECNICONSUL ENERGIA SPA	REGGIO EMILIA	fornitura gas/metano
TELECOM ITALIA SPA	MILANO	canoni telefonici
TIPOGRAFIA CRUCIANI	SERVIGLIANO	manifesti, stampati
VALENTINI ELIANA	MONTE SAN MARTINO	carburanti

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

3. Di impegnare la presunta spesa di € 78.406,40 agli appositi stanziamenti del bilancio 2020, ripartendola come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CIG
Cap. 100/1	Indennità di funzione	€ 9.956,40	-
Cap. 4600	Spese per dir.segret.al fondo	€ 0.00	-
Cap. 4700	Spese per diritti segret.	€ 0.00	-
Cap. 5200	Spese funz. e manut. uff. com.	€ 4.300,00	ZCC2BD6F0C
Cap. 5200/11	Spese per canoni telefonia	€ 1.500,00	ZCC2BD6F0C
Cap. 5200/12	Spese per canoni riscald.	€ 750,00	Z8B2BD6E32
Cap. 5200/13	Spese per canoni energ.elettr.	€ 200,00	Z8F2BD6E4B

Cap. 6500	Spese per automezzi comunali	€ 1.200,00	Z5B2BD6EFC
Cap. 6500/11	Spese per carburante automezzi	€ 1.000,00	Z5B2BD6EFC
cap. 7000	Quota al consor.segreteria	€ 0.00	-
Cap.15500	Spese di manutenzione e gestione patrimonio	€ 4.000,00	Z232BD6D9E
Cap. 15500/12	Spese per canoni riscaldamento immobili comunali	€ 3.500,00	Z8B2BD6E32
cap.50000	Spese funzionamento teatro	€ 0,00	-
cap.65600	Spese gestione cimitero	€ 1.500,00	ZD72BD6E17
cap.65700	Spese per Illuminazione Votiva	€ 1.500,00	ZD72BD6E17
cap.73800	spese per servizi RSU	€ 25.000,00	ZD52BD6E88
cap.73900	spese per gestione impianto RSU	€ 5.000,00	ZD52BD6E88
cap.79000	spese per parchi e giardini	€ 0,00	Z032BD6DD1
cap.91700	Spese manut.strade comunali	€ 0.00	Z032BD6DD1
cap.92600	Spese per energ.elettrica	€ 17.000,00	Z8F2BD6E4B
cap.92700	Spesa per manut.imp.Ill.pubbl	€ 2.000,00	Z322BD6DBD

=====

TOTALE Euro 78.406,40

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

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183, comma 7, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

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

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

li 02-04-21

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI