

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

NUMERO 28 DEL REGISTRO DATA 03-11-17

Reg. Gen. 115

**OGGETTO: Liquidazione spese per acquisto materiale
informatico presso U.T. - Provvedimenti.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la delibera di G.C. n.41 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della Performance";

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 21/07/2014, prot. n.2132, 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;

PREMESSO:

- ✓ Che in data 24 agosto 2016 si è verificata una forte scossa di terremoto che ha interessato il territorio dell'Italia centrale, causando ingenti danni a strutture sia pubbliche che private;
- ✓ Che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante entità;
- ✓ Che il territorio del Comune di Monte San Martino è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati danneggiamenti tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici sia pubblici che privati;

VISTA l'ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;

VISTO CHE si rende necessario effettuare spese urgenti relative all'acquisto di:

- materiale vario per la gestione delle situazioni connesse con l'emergenza sismica;
- strumenti vari per il funzionamento dell'ufficio sisma;

VISTA la nota dell'ANCI di Roma con la quale, a seguito nostra richiesta, ci concede un contributo di € 2.391,20 per l'acquisto di n. 2 PC da utilizzare presso l'ufficio Tecnico per espletamento delle pratiche del sisma;

VISTA la fattura elettronica n. 208/pa del 04/08/2017 per acquisto di n. 2 PC emessa dalla ditta M & P Sistemi di Comunanza, per un importo complessivo di € 2.391,20 iva al 22% compreso(CODICE CIG: Z981DBE2F4)

DATO CHE a tutte l'ANCI di Roma ha provveduto all'erogazione del contributo concesso pari ad € 2.391,20;

VISTO la L. 136 del 13/08/2010 art. 3 e ss. mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e determinazioni dell'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2016;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Principi in materia 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 LIQUIDARE la fattura elettroniche relative alle spese sostenute per l'acquisto di materiale vario e strumenti per il funzionamento dell'ufficio sisma, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come di seguito elencate: la fattura elettronica n. 208/pa del 04/08/2017 per acquisto di n. 2 PC emessa dalla ditta M & P Sistemi di Comunanza, per un importo complessivo di € 2.391,20 iva al 22% compreso(CODICE CIG: Z981DBE2F4)

3. DI IMPUTARE che la successiva spesa di **€ 2.391,20** al capitolo 9001 del B.P. 2017 che sarà finanziato con i fondi erogati dall'ANCI di Roma.

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

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI