

Registro Generale n. 261

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 104 DEL 12-05-2018

Ufficio:

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE MESE DI GENNAIO 2018.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di maggio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Vista la propria determina di impegno n. 54 del 07/04/2017 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la ditta Halley Informatica Srl per il servizio di backup, disaster recovery e aggiornamenti;

Vista la propria determina di impegno n. 113 del 14/07/2017 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con l'associazione operatori tristici Altonera di Visso (MC) per la gestione del punto informativo turistico di Visso per l'anno 2017;

Vista la propria determina di impegno n. 109 del 11/07/2017 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per la fornitura dei servizi relativi all'anno 2017;

Vista la propria determina n. 200 del 07/11/2017 con la quale sono stati aumentati gli impegni assunti per la fornitura dei servizi relativi all'anno 2017, che erano risultati insufficienti;

Vista la propria determina di impegno n. 40 del 21/02/2018 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per la fornitura dei servizi relativi all'anno 2018;

Vista la propria determina di impegno n. 103 del 12/05/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc di Camerino (MC) per la fornitura di metano GPL per l'anno 2018;

Preso atto che le forniture sono correttamente avvenute e che le ditte hanno emesso regolari fatture;

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva 22%	Totale
114/8/10	12/01/2018	Halley Informatica Srl	1.190,00	261,80	1.451,80
000001-2018-ALTONER	16/01/2018	Associazione Operatori Turistici Altonera	4.298,36	945,64	5.244,00
188000001	19/01/2018	Fintel gas e luce Srl	102,82	22,62	125,44
500007	10/01/2018	Blu ranton Srl	0,50	0,11	0,61
500006	10/01/2018	Blu ranton Srl	0,50	0,11	0,61
500008	10/01/2018	Blu ranton Srl	20,18	4,44	24,62
FATTPA 7_18	13/01/2018	Colangeli Carlo	954,55	N.S.	954,55
135	12/01/2018	Meeting Srl	720,00	158,40	878,40
945/8/10	31/01/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
946/8/10	31/01/2018	Halley Informatica Srl	360,00	79,20	439,20
00004	31/01/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	28,98	6,38	35,36
					9.483,98

Visto il DURC regolare della Ditta Halley Informatica Srl (Partita Iva 00384350435), prot. INAIL 10571990 con scadenza validità al 16/06/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta Fintel gas e luce Srl (Partita Iva 01931010431) prot. INAIL 10657230 con scadenza validità al 22/06/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta Blu Ranton Srl (Partita Iva 01669620682), prot. INAIL 11665653 con scadenza validità al 09/09/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta Meeting Srl (Partita Iva 01018750438) prot. INAIL 10806909 con scadenza validità al 04/07/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc (Partita Iva 00407980432) prot. INAIL 11328672 con scadenza validità al 10/08/2018;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva 22%	Totale
114/8/10	12/01/2018	Halley Informatica Srl	1.190,00	261,80	1.451,80
000001-2018-ALTONER	16/01/2018	Associazione Operatori Turistici Altonera	4.298,36	945,64	5.244,00
188000001	19/01/2018	Fintel gas e luce Srl	102,82	22,62	125,44
500007	10/01/2018	Blu ranton Srl	0,50	0,11	0,61
500006	10/01/2018	Blu ranton Srl	0,50	0,11	0,61
500008	10/01/2018	Blu ranton Srl	20,18	4,44	24,62
FATTPA 7_18	13/01/2018	Colangeli Carlo	954,55	N.S.	954,55
135	12/01/2018	Meeting Srl	720,00	158,40	878,40
945/8/10	31/01/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
946/8/10	31/01/2018	Halley Informatica Srl	360,00	79,20	439,20
00004	31/01/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	28,98	6,38	35,36
					9.483,98

Imputare la spesa complessiva di euro 9.483,98 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui 2017:

- euro 61,20 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 4.178,79 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000);
- euro 5.244,00 al cap. 2970 (cod. bil. 99.01-7.02.01.02.001).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 12-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal22-05-2018 al06-06-2018

Li 22-05-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina