

Registro Generale n. 310

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 129 DEL 05-06-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di giugno, 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. 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 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. 67 del 03/04/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di carta igienica e rotoloni asciugamani tramite ODA sul Mepa;

Vista la propria determina di impegno n. 81 del 16/04/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura del servizio di assistenza software, sistemistica ed hardware per l'anno 2018, tramite ODA sul Mepa;

Vista la propria determina di impegno n. 87 del 20/04/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura del servizio di abbonamento al servizio internet appalti&contratti, tramite trattativa diretta sul Mepa;

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
01289	28/03/2018	Meeting Srl	549,59	120,91	670,50
01773	28/04/2018	Meeting Srl	549,59	120,91	670,50
8718134169	23/04/2018	Poste Italiane Spa	558,75	N.S.	560,75
00053	10/04/2018	RM Srl	249,03	54,79	303,82
188000195	27/04/2018	Fintel Gas e Luce Srl	104,45	22,98	127,43
0002118402	27/04/2018	Maggioli Spa	400,00	88,00	488,00
6100/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	8.734,51	1.921,59	10.656,10
6101/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	639,39	140,67	780,06
6250/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	656,00	144,32	800,32
6249/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
00019	30/04/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	21,65	4,76	26,41
					15.413,29

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 Poste Italiane Spa (Partita Iva 0111460006), prot. INAIL 10784106 con scadenza validità al 02/07/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta RM Srl (Partita Iva 01737680437), prot. INPS 9836814 con scadenza validità al 02/07/2018;

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 Halley Informatica Srl (Partita Iva 000384350435) prot. INAIL 10571990 con scadenza validità al 16/06/2018;

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
01289	28/03/2018	Meeting Srl	549,59	120,91	670,50
01773	28/04/2018	Meeting Srl	549,59	120,91	670,50
8718134169	23/04/2018	Poste Italiane Spa	558,75	N.S.	560,75
00053	10/04/2018	RM Srl	249,03	54,79	303,82
188000195	27/04/2018	Fintel Gas e Luce Srl	104,45	22,98	127,43
0002118402	27/04/2018	Maggioli Spa	400,00	88,00	488,00
6100/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	8.734,51	1.921,59	10.656,10
6101/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	639,39	140,67	780,06
6250/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	656,00	144,32	800,32
6249/16/10	30/04/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
00019	30/04/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	21,65	4,76	26,41
					15.413,29

Imputare la spesa complessiva di euro 15.413,29 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui 2017:

- euro 330,23 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 15.083,06 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000).

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 05-06-2018

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 dal21-06-2018 al06-07-2018

Li 21-06-2018 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina