



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **353**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 144 DEL 26-06-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì ventisei 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. 50 del 03/03/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura del “Servizio di elaborazione, controllo e invio delle CU per professionisti”;

Vista la propria determina di impegno n. 57 del 14/03/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura del programma riferito alle opere pubbliche comprensivo di 12 ore di formazione tramite ODA 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;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della Ditta Poste Italiane Spa è risultato sottostimato per euro 159,84;

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
7126/16/10	22/05/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
7125/16/10	22/05/2018	Halley Informatica Srl	675,00	148,50	823,50
8718182249	28/05/2018	Poste Italiane Spa	343,29	N.S.	345,29
188000316	28/05/2018	Fintel Gas e Luce Srl	134,21	29,53	163,74
7560/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	280,00	61,60	341,60
7559/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
7828/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
00024	31/05/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	75,73	16,66	92,39
					2.437,52

Visto il DURC regolare della Ditta Halley Informatica Srl (Partita Iva 000384350435) prot. INAIL 12076171 con scadenza validità al 14/10/2018;

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 Fintel gas e luce Srl (Partita Iva 01931010431) prot. INAIL 12191351 con scadenza validità al 24/10/2018;

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;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della Ditta Poste Italiane Spa è risultato sottostimato per euro 159,84, aumentare lo stesso per tale importo con imputazione al cap.84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) gestione competenza;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva 22%	Totale
7126/16/10	22/05/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
7125/16/10	22/05/2018	Halley Informatica Srl	675,00	148,50	823,50
8718182249	28/05/2018	Poste Italiane Spa	343,29	N.S.	345,29
188000316	28/05/2018	Fintel Gas e Luce Srl	134,21	29,53	163,74
7560/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	280,00	61,60	341,60
7559/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
7828/16/10	31/05/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
00024	31/05/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	75,73	16,66	92,39
					2.437,52

Imputare la spesa complessiva di euro 2.437,52 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui 2017:

- euro 1.257,49 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 1.180,03 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 13-07-2018

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 dal17-07-2018 al01-08-2018

Li 17-07-2018 Reg. n. 890

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina