



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **265**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 108 DEL 14-05-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì quattordici 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. 70 del 19/05/2017 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la ditta Halley Informatica Srl per l'acquisto della procedura economato con i relativi corsi di formazione in videocomunicazione e per la formazione relativa alla procedura gestione presenze;

Vista la propria determina di impegno n. 33 del 16/02/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari Srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO) per la rilegatura del registro stato civile dell'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. 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
8718065177	28/02/2018	Poste Italiane Spa	377,83	N.S.	379,83
8718065748	28/02/2018	Poste Italiane Spa	3.490,44	N.S.	3.492,44
2612/8/10	28/02/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
03277	27/02/2018	Grafiche E. Gaspari Srl	359,00	78,98	437,98
2749/8/10	28/02/2018	Halley Informatica Srl	70,00	15,40	85,40
00009	28/02/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	53,01	11,66	64,67
					4.789,72

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 Halley Informatica Srl (Partita Iva 00384350435), prot. INAIL 10571990 con scadenza validità al 16/06/2018;

Visto il DURC regolare della Ditta Grafiche E. Gaspari Srl (Partita Iva 00089070403) prot. INPS 9567865 con scadenza validità al 12/06/2018;

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
8718065177	28/02/2018	Poste Italiane Spa	377,83	N.S.	379,83
8718065748	28/02/2018	Poste Italiane Spa	3.490,44	N.S.	3.492,44
2612/8/10	28/02/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
03277	27/02/2018	Grafiche E. Gaspari Srl	359,00	78,98	437,98
2749/8/10	28/02/2018	Halley Informatica Srl	70,00	15,40	85,40
00009	28/02/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	53,01	11,66	64,67
					4.789,72

Imputare la spesa complessiva di euro 4.789,72 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui 2017:

- euro 64,67 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 4.725,05 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 22-05-2018

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 dal26-05-2018 al10-06-2018

Li 26-05-2018 Reg. n.675

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina