



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **758**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 293 DEL 13-12-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre, 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 n. 134 del 31/12/2016 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa nei confronti della Nuova Banca delle Marche, per il servizio di tesoreria relativo al 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 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. 137 del 18/06/2018 con la quale è stato affidato il servizio triennale dei servizi postali mediante Trattativa Diretta sul MePa per il periodo dal 04.06.2018 al 03.06.2021, assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la propria determina di impegno n.192 del 29/08/2018 con la quale è stato affidato il servizio di tagliando da effettuare sull'autovettura Fiat Punto targata FJ432BK ad uso degli uffici comunali;

Vista la propria determina di impegno n. 209 del 15/09/2018 con la quale è stato affidato ad Arte Bianca Snc di Albani Lina e C. la fornitura di un rinfresco organizzato in occasione del pensionamento del maresciallo di Visso;

Vista la propria determina n. 235 del 12/10/2018 con la quale è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ed è stato assunto regolare impegno di spesa per le spese di pubblicazione;

Vista la propria determina n. 245 del 25/10/2018 con la quale è stata affidata una fornitura di materiale di cancelleria alla ditta Kratos Spa assumendo regolare impegno di spesa;

Dato atto che nel 2017, a seguito della fusione tra Nuova Banche delle Marche e UBI Banca Spa, il servizio di tesoreria è stato svolto da UBI Banca Spa;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa per la pubblicazione del bando di gara relativo al servizio di tesoreria, è risultato sottostimato per euro 63,43;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della ditta Halley Informatica Srl per l'elaborazione dei cedolini relativi all'anno 2018 è risultato sottostimato per circa euro 800,00;

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
0065001118	03/10/2018	Unione di Banche Italiane Spa	1.800,00	396,00	2.196,00
8718334666	05/10/2018	Poste Italiane Spa	291,94	N.S.	293,94
004811728825	05/10/2018	Enel Energia Spa	22,32	4,91	27,23
004811728823	05/10/2018	Enel Energia Spa	86,19	18,96	105,15
FATTPA 104_18	08/10/2018	Task Srl	80,00	17,60	97,60
28/7	20/10/2018	Auto Camerte di Paolo Pascucci	137,55	30,26	167,81
1218008522	22/10/2018	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	431,92	91,50	523,42
188000904	27/10/2018	Fintel Gas e Luce Srl	27,80	6,12	33,92
14385/16/10	29/10/2018	Halley Informatica Srl	290,00	63,80	353,80
000001-2018-ARTEBIA	29/10/2018	Arte Bianca Snc di Albani Lina e C.	150,00	15,00	165,00
8718361092	29/10/2018	Poste Italiane Spa	356,47	N.S.	358,47
2676/FE	31/10/2018	Kratos Spa	180,68	39,75	220,43
					4.542,77

Visto il DURC regolare della Ditta Unione di Banche Italiane Spa prot. INAIL 13562079 con scadenza validità al 21/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Poste Italiane Spa prot. INPS 12685948 con scadenza validità al 27/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Enel Energia Spa prot. INAIL 13443858 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Task Srl prot. INAIL 14125505 con scadenza validità al 23/03/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Auto Camerte di Paolo Pascucci prot. INPS 12547030 con scadenza validità al 19/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Fintel gas e luce Srl prot. INAIL 13644310 con scadenza validità al 26/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Halley Informatica Srl prot. INPS 12459471 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Arte Bianca Snc di Albani Lina e C. prot. INAIL 13138818 con scadenza validità al 12/01/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Kratos Spa prot. INAIL 13444182 con scadenza validità al 11/02/2019;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

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

Aumentare l'impegno assunto nei confronti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa per la pubblicazione del bando di gara relativo al servizio di tesoreria per euro 63,43 con imputazione al cap. 102/1 (cod. bil. 01.03-1.03.02.16.000) del bilancio 2018;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della ditta Halley Informatica Srl per l'elaborazione dei cedolini per l'anno 2018 per euro 800,00, con imputazione al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del bilancio 2018;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva 22%	Totale
0065001118	03/10/2018	Unione di Banche Italiane Spa	1.800,00	396,00	2.196,00
8718334666	05/10/2018	Poste Italiane Spa	291,94	N.S.	293,94
004811728825	05/10/2018	Enel Energia Spa	22,32	4,91	27,23
004811728823	05/10/2018	Enel Energia Spa	86,19	18,96	105,15
FATTPA 104_18	08/10/2018	Task Srl	80,00	17,60	97,60
28/7	20/10/2018	Auto Camerte di Paolo Pascucci	137,55	30,26	167,81
1218008522	22/10/2018	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	431,92	91,50	523,42
188000904	27/10/2018	Fintel Gas e Luce Srl	27,80	6,12	33,92
14385/16/10	29/10/2018	Halley Informatica Srl	290,00	63,80	353,80
000001-2018-ARTEBIA	29/10/2018	Arte Bianca Snc di Albani Lina e C.	150,00	15,00	165,00
8718361092	29/10/2018	Poste Italiane Spa	356,47	N.S.	358,47
2676/FE	31/10/2018	Kratos Spa	180,68	39,75	220,43
					4.542,77

Imputare la spesa complessiva di euro 4.542,77 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui:

- Euro 165,00 al cap. 10 (cod. bil. 01.01-1.03.01.02.009);
- euro 167,81 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 1.490,54 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000);
- euro 523,42 al cap. 102/1 (cod. bil. 01.03-1.03.02.16.000);
- euro 2.196,00 al cap.106 (cod. bil. 01.02-1.03.02.05.000).

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 13-12-2018

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 dal13-12-2018 al28-12-2018

Li 13-12-2018 Reg. n. 1503

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina