



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **672**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 259 DEL 13-11-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di novembre, 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. 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. 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. 183 del 20/08/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 1.500 buste commerciali intestate alla ditta Kratos SpA di Coriano (RN), assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la propria determina di impegno n. 208 del 14/09/2018 con la quale è stato affidato il servizio di gestione del centro infanzia "I Pulcini" dal 17/09/2018 al 30/06/2019 mediante trattativa diretta sul MePa, assumendo regolare impegno di spesa con la ditta AssCoop società cooperativa sociale ONLUS di Ancona (AN);

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della ditta Halley Informatica Srl per l'elaborazione dei cedolini per l'anno 2018, è risultato sottostimato per circa euro 530,00;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della ditta Poste Italiane Spa per l'anno 2018 è risultato sottostimato per circa euro 2.000,00 a causa delle numerose raccomandate rese necessarie per le notifiche delle ordinanze a seguito degli eventi sismici 2016 e successivi;

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

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto:

8718299884	06/09/2018	Poste Italiane Spa	1.659,21	N.S.	1.661,21
004811556720	06/09/2018	Enel Energia Spa	5,65	1,24	6,89
004811556718	06/09/2018	Enel Energia Spa	75,05	16,51	91,56
2177/FE	15/09/2018	Kratos Spa	97,50	21,45	118,95
436942820200521	19/09/2018	Serviz.Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela	40,78	4,48	45,26
188000728	27/09/2018	Fintel Gas e Luce Srl	16,87	3,71	20,58
03646	25/09/2018	Meeting Srl	465,63	102,44	568,07
13351/16/10	28/09/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
13093/16/10	28/09/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
1200/01	30/09/2018	AssCoop società cooperativa sociale ONLUS	978,45	48,92	1.027,37
					4.040,09

Visto il DURC regolare della Ditta Poste Italiane Spa (Partita Iva 01114601006) prot. INPS 12685948 con scadenza validità al 27/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Enel Energia Spa (Partita Iva 06655971007) prot. INAIL 13443858 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Kratos Spa (Partita Iva 02683390401) prot. INAIL 13444182 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela (Partita Iva 09633951000) prot. INAIL 13443866 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Fintel gas e luce Srl (Partita Iva 01931010431) prot. INAIL 13644310 con scadenza validità al 26/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Meeting Srl (Partita Iva 01018750438) prot. INPS 12716993 con scadenza validità al 02/03/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Halley Informatica Srl (Partita Iva 000384350435) prot. INPS 12459471 con scadenza validità al 11/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta AssCoop società cooperativa sociale ONLUS (Partita Iva 00733460422) prot. INAIL 13511603 con scadenza validità al 16/02/2019;

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 della ditta Halley Informatica Srl per l'elaborazione dei cedolini per l'anno 2018 per euro 530,00, con imputazione al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del bilancio 2018;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della ditta Poste Italiane Spa per i servizi di postalizzazione relativi all'anno 2018 per euro 2.000,00 con imputazione al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del bilancio 2018;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

8718299884	06/09/2018	Poste Italiane Spa	1.659,21	N.S.	1.661,21
004811556720	06/09/2018	Enel Energia Spa	5,65	1,24	6,89
004811556718	06/09/2018	Enel Energia Spa	75,05	16,51	91,56
2177/FE	15/09/2018	Kratos Spa	97,50	21,45	118,95
436942820200521	19/09/2018	Serviz. Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela	40,78	4,48	45,26
188000728	27/09/2018	Fintel Gas e Luce Srl	16,87	3,71	20,58
03646	25/09/2018	Meeting Srl	465,63	102,44	568,07
13351/16/10	28/09/2018	Halley Informatica Srl	140,00	30,80	170,80
13093/16/10	28/09/2018	Halley Informatica Srl	270,00	59,40	329,40
1200/01	30/09/2018	AssCoop società cooperativa sociale ONLUS	978,45	48,92	1.027,37
					4.040,09

Imputare la spesa complessiva di euro 4.040,09 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui:

- euro 170,80 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 2.722,97 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000);
- euro 118,95 al cap.94 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000);
- euro 1.027,37 al cap.1680 (cod. bil. 12.01-1.03.02.15.010);

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. 1500

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina