



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **766**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 299 DEL 18-12-2018

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciotto addì diciotto 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. 69 del 09/06/2015 con la quale è stata affidata il servizio di addestramento per la procedura "Servizi cimiteriali" della Halley alla stessa Halley Informatica Srl assumendo regolare impegno di spesa;

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 n. 103 del 12/05/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di metano per l'autovettura Fiat Punto alla ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc assumendo regolare impegno di spesa;

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. 160 del 16/07/2018 con la quale è stato affidato il servizio di formazione attraverso un corso on line anticorruzione, assumendo regolare impegno di spesa con la Ditta Grafiche E.Gaspari Srl;

Vista la propria determina n. 196 del 30/08/2018 con la quale è stata affidata la fornitura del “testo unico coordinato gestione dipend.” alla ditta Grafiche E.Gaspari Srl assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la propria determina n. 246 del 25/10/2018 con la quale è stata affidata la fornitura della bobina asciugamani alla ditta RM Srl assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la propria determina n. 250 del 31/10/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 3 corone commemorative alla ditta Giovannini Alberto di Pieve Torina assumendo regolare impegno di spesa;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della ditta Giovannini Alberto è stato erroneamente assunto al netto dell'Iva pari ad euro 38,50;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc per la fornitura di metano da auto per l'anno 2018 è risultato sottostimato per circa euro 70,00;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della Ditta Grafiche E.Gaspari Srl per il corso on line anticorruzione è risultato sovrastimato per euro 33,00;

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
0000024	31/07/2016	Ristorante la Filanda di Cappa e C. Snc	245,45	24,55	270,00
0000002	05/11/2018	Giovannini Alberto	175,00	38,50	213,50
FATTPA 124_18	08/11/2018	Task Srl	39,00	8,58	47,58
FATTPA 159/18	09/11/2018	Task Srl	936,80	206,10	1.142,90
6820181120000375	07/11/2018	TIM Spa	29,94	6,59	36,53
00146	31/10/2018	RM Srl	172,00	37,84	209,84
00048	31/10/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	37,63	8,28	45,91
8718397011	28/11/2018	Poste Italiane Spa	380,47	N.S.	382,47
188000909	27/11/2018	Fintel Gas e Luce Srl	28,37	6,24	34,61
14193	14/09/2018	Grafiche E.Gaspari Srl	107,00	4,28	111,28
18653	22/11/2018	Grafiche E.Gaspari Srl	150,00	N.S.	150,00
7X03965055	12/10/2018	TIM Spa	6,94	N.S.	6,94
7X04513697	12/10/2018	TIM Spa	11,60	N.S.	11,60
004811946275	06/11/2018	Enel Energia Spa	23,72	5,22	28,94
004811946273	06/11/2018	Enel Energia Spa	99,75	21,95	121,70
004812210353	05/12/2018	Enel Energia Spa	99,31	21,85	121,16
004812210355	05/12/2018	Enel Energia Spa	22,91	5,04	27,95
16225/16/10	30/11/2018	Halley Informatica Srl	280,00	61,60	341,60
16226/16/10	30/11/2018	Halley Informatica Srl	228,00	50,16	278,16
00051	30/11/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	23,26	5,12	28,38
					3.611,05

Visto il DURC regolare della Ristorante la Filanda di Cappa e C. Snc prot. INPS 13421322 con scadenza validità al 09/04/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Giovannini Alberto prot. INPS 13512184 con scadenza validità al 17/04/2019;

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

Visto il DURC regolare della Ditta TIM Spa prot. INAIL 13442267 con scadenza validità al 10/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta RM Srl prot. INPS 13356309 con scadenza validità al 04/04/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc prot. INAIL 13338078 con scadenza validità al 31/01/2019;

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 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 Grafiche E.Gaspari Srl Srl prot. INPS 12419094 con scadenza validità al 07/02/2019;

Visto il DURC regolare della Ditta Enel Energia Spa prot. INAIL 13443858 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 della Ditta Giovannini Alberto per l'importo dell'Iva relativa alla fornitura di n.3 corone commemorative per euro 38,50 con imputazione al cap. 10 (cod. bil. 01.01-1.03.01.02.009) del bilancio 2018;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della ditta CDC.L. di Marchetti e C. Snc per la fornitura di metano da auto per l'anno 2018 per euro 70,00, con imputazione al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000) del bilancio 2018;

Diminuire l'impegno assunto nei confronti della Ditta Grafiche E.Gaspari Srl relativo al corso on line anticorruzione per euro 33,00;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva 22%	Totale
0000024	31/07/2016	Ristorante la Filanda di Cappa e C. Snc	245,45	24,55	270,00
0000002	05/11/2018	Giovannini Alberto	175,00	38,50	213,50
FATTPA 124_18	08/11/2018	Task Srl	39,00	8,58	47,58
FATTPA 159/18	09/11/2018	Task Srl	936,80	206,10	1.142,90
6820181120000375	07/11/2018	TIM Spa	29,94	6,59	36,53
00146	31/10/2018	RM Srl	172,00	37,84	209,84
00048	31/10/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	37,63	8,28	45,91
8718397011	28/11/2018	Poste Italiane Spa	380,47	N.S.	382,47
188000909	27/11/2018	Fintel Gas e Luce Srl	28,37	6,24	34,61
14193	14/09/2018	Grafiche E.Gaspari Srl	107,00	4,28	111,28
18653	22/11/2018	Grafiche E.Gaspari Srl	150,00	N.S.	150,00
7X03965055	12/10/2018	TIM Spa	6,94	N.S.	6,94
7X04513697	12/10/2018	TIM Spa	11,60	N.S.	11,60
004811946275	06/11/2018	Enel Energia Spa	23,72	5,22	28,94
004811946273	06/11/2018	Enel Energia Spa	99,75	21,95	121,70
004812210353	05/12/2018	Enel Energia Spa	99,31	21,85	121,16
004812210355	05/12/2018	Enel Energia Spa	22,91	5,04	27,95
16225/16/10	30/11/2018	Halley Informatica Srl	280,00	61,60	341,60
16226/16/10	30/11/2018	Halley Informatica Srl	228,00	50,16	278,16
00051	30/11/2018	CDC.L. di Marchetti e C. Snc	23,26	5,12	28,38
					3.611,05

Imputare la spesa complessiva di euro 3.611,05 ai seguenti interventi del Bilancio 2018, gestione competenza e residui:

- Euro 213,50 al cap. 10 (cod. bil. 01.01-1.03.01.02.009);
- euro 284,13 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000);
- euro 2.732,14 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000);
- euro 111,28 al cap. 94 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000);
- euro 270,00 al cap. 1874 (cod. bil. 12.04-1.04.01.02.000).

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 18-12-2018

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 dal28-12-2018 al12-01-2019

Li 28-12-2018 Reg. n. 1563

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina